DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 20 0100426

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

27.139

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990350657001	MEDIC SERVICIOS TECNICOS MEDICOS	11.737

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5178,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	50518,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	81520,28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	9.999,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	9.256,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3720,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	80553,90
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
PAGOS ANTICIPADOS CORRIENTES	325	11.039,21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	250.771,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	338,40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	11260,93
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	9492,87
VEHÍCULOS	335	17.888,40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	175,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	339	1.056,18
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	28.591,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	28.591,42
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
GASTOS ANTICIPADOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
GASTOS ANTICIPADOS — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	5,00
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	5,00
TOTAL DEL ACTIVO 369 + 379 + 379 + 397	399	279.367,66
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	621,47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES	418	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	419	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	15.000,74
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	421	1.265,62
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	422	2.145,75
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	4.348,28
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	103.416,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	128.548,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	431	13.437,09
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	432	20.061,32
PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES — LOCALES	436	-
PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES — DEL EXTERIOR	437	-
PROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONISTAS Y OTROS — LOCALES	438	-
PROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONISTAS Y OTROS — DEL EXTERIOR	439	-
HIPOTECAS POR PAGAR	440	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	441	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	442	-
OTRAS PROVISIONES	443	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	444	19.834,60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	53.368,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	181.916,18
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	92.650,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	733,21
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	993,08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	5904,44
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	97451,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	279.367,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	250.711,24
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	134,19
TOTAL INGRESOS	699	250.191,33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	105.568,14
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	10.210,09
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	80.553,90
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPO (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	95360,75
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	12.119,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.743,66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	10.058,17
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	1072,27
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	324,67
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2763,11
GASTOS DE GESTIÓN	763	131,32
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	360,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	2735,21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	153,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.547,15
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
GASTOS DE VIAJES Y COMISIONES — LOCALES	774	-
GASTOS DE VIAJES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4281,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	21.446,31
780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5904,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	5904,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	885,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	129,39
(-) DEDUCCIONES DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	5277,65
(-) DEDUCCIONES DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	814	10.166,63
= PÉRDIDA 801-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	816	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — 816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 — 817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 * 15% + (817 * 25%)	819	5541,66
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	5720,15
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	179,29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	501,56
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	501,56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU INEXISTENCIA (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: José Manuel Olivera — C.I. No. 090300011

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Ing. Sandra de la O — RUC No. 0909938185001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	501,56
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.
912 USD	913 USD	914 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
916 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

JUL. 2004

P 30 BERLIOS 128 12 IP BP UR 0909938185001 130426 $501.56 $501.56 USD
04/07/04 02:30:00 PM CONSEC.1003000604 REF. 1003000604