

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**28939**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991319522001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MINISTROS MEDICOS DE LEONARDO POCOBEN.** EXPEDIENTE **-**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2.402,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	111.215,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	316	-	EXPORTACIONES	601	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	317	3.133,50	INGRESOS NO OPERACIONALES	602	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	117.808,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.743,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	11.641,20	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	93.733,95
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	11.641,20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17.177,95	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	-
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
VEHÍCULOS	349	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	300,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	724	81.836,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	6.282,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.500,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	COMBUSTIBLES	755	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.500,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	763	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	764	81.836,08
380 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	6.282,00
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	COMBUSTIBLES	755	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	2.400,00
GASTOS ANTECIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
OTROS ACTIVOS	393	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	19.677,95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762	-
400 PASIVO			OTROS COSTOS DE VENTAS	763	-
410 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	764	81.836,08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.425,10	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	411	5.425,10	SUELDOS Y SALARIOS	751	6.282,00
DEL EXTERIOR	413	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
LOCALES	415	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES	755	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-
LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	2.400,00
DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
OBLIGACIONES	423	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	-
CON EL IESS	425	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
CON EMPLEADOS	427	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	763	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	764	81.836,08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS	751	6.282,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
LOCALES	441	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
DEL EXTERIOR	443	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	COMBUSTIBLES	755	-
LOCALES	445	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-
DEL EXTERIOR	447	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	2.400,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
LOCALES	449	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
DEL EXTERIOR	451	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	763	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	764	81.836,08
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	6.282,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
480 OTROS PASIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
INGRESOS ANTECIPADOS	481	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS PASIVOS	483	-	COMBUSTIBLES	755	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-
TOTAL DEL PASIVO	499	5.425,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	2.400,00
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
500 PATRIMONIO NETO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	763	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	764	81.836,08
OTROS SUPERÁVITS	511	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.547,25	SUELDOS Y SALARIOS	751	6.282,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	7.305,60	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	14.252,85	COMBUSTIBLES	755	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	19.677,95	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	2.400,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
FIRMA CONTADOR			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
NOMBRE: <b>Segundo Lugo</b>	NOMBRE: <b>Perez Cruz</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	-
198 C.I. No. <b>0201191704</b>	199 RUC No. <b>04102733062001</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	55,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	763	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	764	81.836,08

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No. -	910	N/C No. -
909	USD -	911	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

