

00155239

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791431478001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CENTRO DE INGENIERIA Y DIAGNOSTICO S.A. EXPEDIENTE 38329

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

Caja, Bancos	49,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	25,00
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	-
OTRAS CTAS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	644,86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	519,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3.276,01
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.514,99

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	43.325,37
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	266,77
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	43.592,14

320 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERMINOS	42.614,15
REPLICIOS E INSTALACIONES	5.243,83
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	92.651,43
COMPUTADOR DE COMPUTACION	3.469,10
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	42.438,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	101.540,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
BRANDEAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	101.540,45

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.669,94
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

330 ACTIVO DIFERIDO

720 GASTOS DE FABRICACION

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
(-) RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	16.166,91
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5.772,16
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.714,18

340 OTROS ACTIVOS

730 GASTOS DE DISTRIBUCION

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 300 + 370 + 307
ACTIVOS CONTINGENTES	-
TOTAL DEL ACTIVO	106.055,44

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	1.960,31
TOTAL COSTO DE VENTAS	38.285,00

400 PASIVO

740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	36.371,00

SUELDOS, SALARIOS	6.117,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.603,37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	868,00
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	351,39
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VENTA	-

CON EL IESS		1.552,48	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		136,93
CON EMPLEADOS		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DIVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		54.146,76	CUENTAS INCOBRABLES		-
PASIVO A LARGO PLAZO		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-	LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-	AL EXTERIOR		-
LOCALES		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.515,91
LOCALES		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		18.600,80
DEL EXTERIOR		-	789 GASTOS NO OPERACIONALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		201,84
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		201,84
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		999 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO		999 - 799 < 0
479 PASIVO DIFERIDO		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		7.495,30
ANTICIPO CLIENTES		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
489 OTROS PASIVOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS		10.865,47	EN EL PAIS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		10.865,47	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO		35.012,23	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
800 PATRIMONIO NETO		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	= UTILIDAD GRAVABLE		999 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
RESERVA DE CAPITAL		37.738,91	= PERDIDA		901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914
OTROS SUPERAVITS		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		914 - 915
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 10%) + (817 * 30%)
GASTO DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO		-
PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		7.495,30	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		31.083,91	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
		106.055,47			-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

NOMBRE: Antonio Polo S.	NOMBRE: ANA MARIA OLETTA	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
MEDIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2510221001	PAGO PREVIO
COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR
NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA
		MULTAS
		TOTAL IMPUESTO

DEPARTAMENTO DE NOTAS DE CREDITO	DEPARTAMENTO DE NOTAS DE CREDITO
REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.

ADHESIVO 890110117018
 FECHA RECAUDACION 23-MAR-04
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

SECRETARIA DE REVENUES
 CUERO ZIBIN
 RUC 1791431448001
 RAZON SOCIAL CENTRO DE TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO CIENAS S.A.

PAQUETE 1100046
 ORDEN 57

2004
 2004