20 0129089

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 40593

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0990631425001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MEDIKEN MEDICINA INTEGRAL KENNEDY | EXPEDIENTE 40593-83

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	30,672.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	206,132.03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	----------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	92,008.95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	----------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	----------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	----------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	----------
MADERAS EN TRANSITO	323	----------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	328,813.08
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	211,560.13
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	43,795.02
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	74,204.99
VEHÍCULOS	345	----------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	67,218.74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	262,341.40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	----------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	359	262,341.40
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	8,125.10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,125.10
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	----------
OTROS	382	----------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	----------
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	----------
OTRAS	385	----------
GASTOS ANTICIPADOS	386	27,661.98
OTROS ACTIVOS	387	----------
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	27,661.98
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	626,941.56
ACTIVOS CONTINGENTES	398	----------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	196,104.28
DEL EXTERIOR	412	----------
LOCALES	413	----------
DEL EXTERIOR	414	----------
LOCALES	415	----------
DEL EXTERIOR	416	----------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4,515.48
CON EL IESS	418	1,453.45
CON EMPLEADOS	419	26,291.55
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	----------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	44,279.30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	272,644.06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	27,661.98
DEL EXTERIOR	442	----------
LOCALES	443	----------
DEL EXTERIOR	444	----------
LOCALES	445	----------
DEL EXTERIOR	446	----------
HIPOTECAS POR PAGAR	447	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	----------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	----------
OTRAS PROVISIONES	450	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	34,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	61,661.98
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	32,953.89
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	32,953.89
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	14,726.65
OTROS PASIVOS	482	----------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	14,726.65
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	381,986.58
PASIVOS CONTINGENTES	498	----------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	28,960.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1,973.68
RESERVA DE CAPITAL	505	10,899.39
OTROS SUPERÁVITS	506	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	----------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	3,081.91
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	44,954.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	426,941.56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EUGENIA TORO P. | NOMBRE: Ma Valeria T.

C.I. No. 090378756 | R.U.C. 0990631425001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 39.30

MEDIANTE COMPENSACIONES ----------

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO ----------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	----------
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,294,477.65
EXPORTACIONES	603	----------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----------
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	375.88
OTRAS RENTAS	607	68,459.25
TOTAL INGRESOS	609	2,363,312.78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	----------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	----------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	----------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----------
SUELDOS Y SALARIOS	709	----------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	----------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	----------
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	----------
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	----------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	----------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	717	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	----------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	----------
SUELDOS Y SALARIOS	720	----------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	----------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	----------
COMBUSTIBLES	724	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	----------
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	2,912,467.22
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	2,912,467.22
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	119,151.49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	102,414.86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	6,020.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3,000.83
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	----------
COMISIONES EN VENTAS	758	96,581.34
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1,835.69
COMBUSTIBLES	760	----------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	4,599.15
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	33,676.24
GASTOS DE GESTIÓN	763	6,660.48
GASTOS DE VIAJE	764	19,644.95
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	22,148.97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2,315.42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	18,044.58
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	----------
CUENTAS INCOBRABLES	771	----------
BAJA DE INVENTARIOS	772	----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----------
LOCALES	774	25,119.84
AL EXTERIOR	775	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3,480.81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	447,763.65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	----------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	799	3,360,230.87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3,081.91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	----------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	803	3,081.91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	804	----------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	462.29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	----------
EN EL PAÍS	808	----------
EN EL EXTERIOR	809	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	----------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	----------
A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	----------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	----------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	----------
= UTILIDAD GRAVABLE (01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23)	819	2,619.62
= PÉRDIDA (02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24)	820	----------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	----------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-821	822	2,619.62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 12%) + (817 * 25%)	823	656.91
(-) ANTICIPO PAGADO	824	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	825	5,324.93
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	826	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823 - 824 - 825 - 826 < 0	827	4,760.02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823 - 824 - 825 - 826 > 0	828	----------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (12) * 813) - 828	829	----------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 901	902	----------
INTERÉS POR MORA	903	----------
MULTAS	904	----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	39.30

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Resp. No.	916 Resp. No.	917 Resp. No.	918 Resp. No.
919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD	925 USD	926 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

927 N/C No. | 928 Resp. No. | 929 Resp. No.

930 USD | 931 USD | 932 USD

933 AÑO 2004 | 934 MES | 935 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 06 / 02