



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **200008650**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1771247100001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CORPORACION MEDICA HEBERARD S.A. S.A.

203 EXPEDIENTE: 51575-93

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS	311	5.522.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.523.28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.032.53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	142.03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	174.48
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	146.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.266.32

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	122.266.85
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	979.11
OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	123.265.96

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TÉRRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12.250.75
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.523.36
VEHICULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.376.20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.027.64

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
SUELDOS Y SALARIOS	719	2.110.25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	23.225.03
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	180.22
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	545.00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	54.17
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	414.90

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANO DE OBRA INDIRECTA

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.027.64

SUELDOS Y SALARIOS	730	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	970.20
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	35.842.21
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	64.122.08

370 ACTIVO DIFERIDO

MANO DE OBRA DIRECTA

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	3.112.51
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	1.245.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.867.50

SUELDOS Y SALARIOS	744	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	
COMBUSTIBLES	748	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	970.20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	752	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	753	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	754	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	755	
OTROS COSTOS DE VENTAS	756	
TOTAL COSTO DE VENTAS	757	64.122.08

380 OTROS ACTIVOS

MANO DE OBRA INDIRECTA

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	
CLIENTES RELACIONADOS	381	
OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO	399	16.161.06
ACTIVOS CONTINGENTES	398	

SUELDOS Y SALARIOS	758	25.893.17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	759	5.211.01
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	760	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	762	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	763	1.574.61
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	764	
COMISIONES EN VENTAS	765	5.023.22
PROMOCION Y PUBLICIDAD	766	1.551.01
COMBUSTIBLES	767	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	768	5.25
SUMINISTROS Y MATERIALES	769	1.288.72
GASTOS DE GESTION	770	10.266.50
GASTOS DE VIAJE	771	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	772	1.052.21

400 PASIVO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

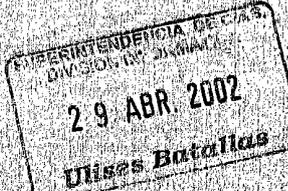
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	7.040.02
DEL EXTERIOR	413	
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	
DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	419	
DEL EXTERIOR	421	

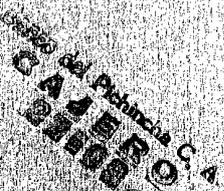
COMISIONES EN VENTAS	773	5.023.22
PROMOCION Y PUBLICIDAD	774	1.551.01
COMBUSTIBLES	775	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	776	5.25
SUMINISTROS Y MATERIALES	777	1.288.72
GASTOS DE GESTION	778	10.266.50
GASTOS DE VIAJE	779	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	780	1.052.21

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	851.24	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	1.164.111
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	521.73	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	9.356.25	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	622.50
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	774	113.71
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE SUBSUALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	242.90
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	55.509.42
HIPOTECAS POR PAGAR	453		780. GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES	458		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	119.931.50
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	119.931.50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 + 790 = 0	3.434.46
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 + 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	515.11
INGRESOS ANTICIPADOS	481	6.677.10	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	6.677.10	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 478 + 489	16.055.38	EN EL EXTERIOR	807	
PAS CONTINGENTES	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	7.200.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	610	
(I) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	127.51
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	312.18	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL	509		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	2.187.47
OTROS SUPERAVITS	511		= PERDIDA	801-812-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	920.01	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	11.790.57	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.861.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15% + (817 * 25%))	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	(-) ANTICIPO PAGADO	819	325.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	46.08	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	111.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	16.101.46	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACION (Art. 99 Ley 68)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Cia. Ltda. Lcdo. JORGE CAIZA CH. CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 = 0	823
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
NOMBRE: JNG. PABLO SANCHEZ A. NOMBRE: CPA. JORGE CAIZA CH. CI. No: 170775254-2 RUC No: 1701173332-001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	801	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-901	186.37
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	186.37

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
909	USD	811	USD	813	USD	815	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No				REGISTRO OFICIAL No			
				ARO 823			
				MES 824			
				DIA 825			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96


 29 ABR 2002
 Ulises Batallas


 29 ABR 2002

1027/01 141 PS TP RP UR 200008650 O \$186.37 \$186.37 USD
 2012-37-51 PM C. CONREC. 10027002986 FND. 10027002986