SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 [illegible]

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 — 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — — 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791335287001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Servicios Médicos Doldin [?] Cía. Ltda. — 203 EXPEDIENTE: 53938

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	Cuenta	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA, BANCOS	3659,04
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11.635,93
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	29,40
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
330	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
335	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	15.324,37
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	-
343	EDIFICIOS	-
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.728,64
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.588,89
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	2.139,75
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	-
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	2.139,75
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	-
	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	-
382	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	-
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	-
384	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
385	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	-
386	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	-
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
394	OTROS ACTIVOS	-
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	-
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	17.464,12
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	1,00
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	-
421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	-
423	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,76
425	OBLIGACIONES — CON EL IESS	216,28
427	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	261,82
429	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
430	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.112,25
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	2.591,11
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	-
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	-
451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	-
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
453	HIPOTECAS POR PAGAR	-
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	-
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
459	OTRAS PROVISIONES	-
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	-
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	-
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	-
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	-
483	OTROS PASIVOS	-
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	-
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	2.591,11
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	480,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
507	RESERVA LEGAL	13.602,26
509	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
511	RESERVA DE CAPITAL	-
513	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
515	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	72,28
517	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
519	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	718,47
521	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	14.873,01
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	17.464,12

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Morales — NOMBRE: Gonzalo Guillén [?]

198 C.I. 1801318?3-3 — 199 RUC Nº 0102108827001 [?]

Código	Forma de pago	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	123,27
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	-
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Cuenta	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	40.596,65
603	EXPORTACIONES NETAS	-
604	INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
605	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	-
606	INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
607	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	-
608	INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
699	TOTAL INGRESOS	40.596,65
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
719	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	-
720	MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
721	MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
722	MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
723	MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
724	MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
731	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
732	MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	-
733	MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
734	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
735	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
736	MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
737	MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
747	BAJA DE INVENTARIOS	-
748	OTROS COSTOS	-
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	-
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
750	SUELDOS, SALARIOS	4.558,50
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.069,51
753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	15.627,50
755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
760	COMISIONES EN VENTAS	
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	648,21
762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,66
763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
765	GASTOS DE GESTIÓN	-
766	GASTOS DE VIAJE	
767	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.606,37
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	484,68
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.699,68
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	264,53
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
773	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
775	INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	-
776	INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	-
777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	12.885,42
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	39.878,18
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	-
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	39.878,18
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	718,47
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	718,47
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	107,77
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	-
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	-
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	610,70
815	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
816	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
817	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	610,70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	152,67
819	(-) ANTICIPO PAGADO	-
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	29,40
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	123,27
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	46,94
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	PAGO PREVIO	-
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	123,27
903	INTERÉS POR MORA	-
904	MULTAS	-
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	123,27

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº -	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº	918	Resol. Nº -
917	USD -	919	USD -

RECAUDADOR: IMPUESTOS FISCALES - CAJAS — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA — 23 FEB 2005 — Carmen Lasso

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 02-17-2005

POLIGRÁFICA C.A. - RUC. 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04