[redacted] 20 0150362

IMPORTANTE: LEAR LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 | Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790710061001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMEDICA C.A. | EXPEDIENTE 09325

ESTADO DE SITUACIÓN

800 ACTIVO		
810 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	801	504,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	803	—
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	804	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	805	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	806	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	807	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	808	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	809	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	810	—
[redacted]NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	811	—
[redacted]NTARIO DE BIENES PARA VENTA, O ARTICULOS EN ALMACÉN	812	—
[redacted]NTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO	813	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	814	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	815	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	819	504,51
840 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	841	61.500,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	842	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	843	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	844	—
VEHÍCULOS	845	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	846	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	847	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA INCLUIDA ACTIVO FIJO	848	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	849	61.500,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	850	—
(-) A[redacted]ACIONES ACUMULADAS	851	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	852	—
TO[redacted]TIVO FIJO	859	—
870 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	871	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	872	75,36
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	873	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	874	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	875	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	879	75,36
890 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	881	—
[redacted] OTROS	882	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	883	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	884	—
[redacted] OTRAS	885	—
GASTOS ANTICIPADOS	886	—
OTROS ACTIVOS	887	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	889	—
TOTAL DEL ACTIVO 809 + 839 + 879 + 889	899	62.082,87
ACTIVOS CONTINGENTES	900	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	—
[redacted] DEL EXTERIOR	412	—
[redacted] LOCALES	413	—
[redacted] DEL EXTERIOR	414	—
[redacted] LOCALES	415	—
[redacted] DEL EXTERIOR	416	—
[redacted] DE LA EMPRESA	417	9,17
[redacted] CON EL SRI	418	—
[redacted] CON EMPLEADOS	419	—
PARTE CORRIENTE PASIVO FIJO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	6,17
440 PASIVO A LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	—
[redacted] DEL EXTERIOR	442	—
[redacted] LOCALES	443	51.301,1
[redacted] DEL EXTERIOR	444	—
[redacted] LOCALES	445	69,19
[redacted] DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	51.370,46
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 499	599	51.376,63
PASIVOS CONTINGENTES	600	—
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	5.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	805	—
RESERVA DE CAPITAL	807	—
OTROS SUPERÁVIT	809	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	810	208,11
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	812	701,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	813	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	814	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	899	4.706,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 + 699	999	62.082,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[redacted] OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE PARTICIPACIÓN [redacted]	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIÓN DE [redacted] MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS [redacted] (pagos y reembolsos)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	730	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMISIONES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REMBOLSOS (pagos y reembolsos)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
[redacted] DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACIÓN EN ACTIVOS FIJOS	768	—
[redacted]	769	—
AMORTIZACIONES [redacted]	770	—
GASTOS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
[redacted] LOCALES	774	—
[redacted] AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO [redacted] EN EL PAÍS	806	—
[redacted] SIN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813	815	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 15% + 817 * 25%	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 823	825	—
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [redacted] | NOMBRE: [redacted]

C.I. 0600102735 | RUC Nº 0715717943001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIÓN	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C Nº —	912	N/C Nº —	914	N/C Nº —	916	N/C Nº —	918	Resol. Nº —	920	Resol. Nº —
911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —	921	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

922	Resol. Nº —	924	Resol. Nº —	926	Resol. Nº —	928	Resol. Nº —	930	Resol. Nº —	932	Resol. Nº —
923	USD —	925	USD —	927	USD —	929	USD —	931	USD —	933	USD —

CAMPO 912 Y 913: LIT Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA
SGI ALBAN BORJA
21 OCT 2004
CAJA 030 - 02