71.251

SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO MÍNIMO PARA SOCIEDADES — 20 0021700

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991305246001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALERTA MEDICA S. A. AMEDSA | EXPEDIENTE: 71251-94

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	31.897,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	66.938,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	8.397,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	4.121,52
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	10.873,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	122.229,01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	–
EDIFICIOS	121	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	124.860,59
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	55.132,95
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	110.463,31
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	223.461,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	66.994,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	–
TOTAL ACTIVO FIJO	132	66.994,88
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	735,03
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	624,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	110,39
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	139	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	140	–
OTROS	141	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	143	–
OTRAS	144	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	–
OTROS ACTIVOS	146	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	148	189.334,28
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	149	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	150	49.369,69
DEL EXTERIOR	151	–
LOCALES	152	9.690,97
DEL EXTERIOR	153	–
LOCALES	154	–
DEL EXTERIOR	155	–
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	156	9.856,68
CON EL IESS	157	13.439,05
CON EMPLEADOS	158	12.102,64
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	159	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	160	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	161	11.840,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	162	106.299,73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	163	–
DEL EXTERIOR	164	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	165	–
DEL EXTERIOR	166	–
PROVISIONES — LOCALES	167	–
DEL EXTERIOR	168	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	169	–
HIPOTECAS POR PAGAR	170	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	171	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	172	–
OTRAS PROVISIONES	173	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	174	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	175	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	176	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	177	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	178	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	179	–
OTROS PASIVOS	180	–
TOTAL OTROS PASIVOS	181	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	182	106.299,73
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	183	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	184	64.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	185	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	186	400,00
RESERVA LEGAL	187	706,18
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	188	–
RESERVA DE CAPITAL	189	5.102,36
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	190	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	191	2.704,82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	192	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	193	10.121,19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	194	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	195	83.034,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	196	189.334,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	197	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	198	507.782,66
EXPORTACIONES NETAS	199	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	200	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	201	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	202	–
OTRAS RENTAS	203	3.836,24
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	204	–
TOTAL INGRESOS	205	511.618,90
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	206	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	207	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	208	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	209	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	210	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	211	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	212	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	213	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	214	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	215	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	216	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	217	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	218	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	219	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	220	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	221	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	222	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	223	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. [illegible] EQUIP. Y [illegible]	224	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	225	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	226	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	227	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	228	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	229	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	230	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	231	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	232	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	233	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	234	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	235	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	236	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	237	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	238	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	239	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	240	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	241	–
BAJA DE INVENTARIOS	242	–
OTROS COSTOS	243	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	244	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	245	51.546,44
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	246	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	247	19.926,87
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	248	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	249	94.471,51
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	250	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	251	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	252	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	253	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	254	–
COMISIONES EN VENTAS	255	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	256	8.281,59
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	257	14.238,18
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	258	8.865,74
SUMINISTROS Y MATERIALES	259	8.974,98
GASTOS DE GESTIÓN	260	–
GASTOS DE VIAJE	261	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	262	24.835,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	263	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	264	2.722,96
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	265	30.445,85
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	266	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	267	82,44
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	268	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	269	–
OTROS GASTOS — LOCALES	270	5.971,96
AL EXTERIOR	271	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	272	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	273	225.379,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	274	495.742,52
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	275	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	276	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	277	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	278	495.742,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 699 > 0	279	15.876,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 699 < 0	280	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	281	15.876,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	282	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	283	2.381,46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 801	284	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 802	285	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	286	–
EN EL EXTERIOR	287	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	288	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 X 15%)	289	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)	290	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	291	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	292	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	293	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	294	13.494,92
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	295	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	296	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	297	13.494,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	298	3.373,73
(-) ANTICIPO PAGADO	299	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	300	2.730,69
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	301	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	302	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	303	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	304	643,04
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	305	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	306	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	307	643,04
INTERÉS POR MORA	308	–
MULTAS	309	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	310	643,04

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OTTO AROSEMENA J. — NOMBRE: ROSARIO MORALES Y.

C.I. 0911386886 — RUC N° 0903981256001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	311	643,04
MEDIANTE COMPENSACIONES	312	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	313	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

314 N/C N° –	315 N/C N° –	316 N/C N° –	317 N/C N° –
318 USD –	319 USD –	320 USD –	321 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

322 Resol. N° –	323 Resol. N° –		
324 USD –	325 USD –		
326 AÑO	327 MES	328 DÍA	329

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990169436001 - Resolución: 9170104 DGER- 0177 - A 29/03/04