

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **71571**

201 RUC **0911302271001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DOSSHOMEDICA S.A.** 203 EXPEDIENTE **71571**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **603 EXPORTACIONES**

CAJA, BANCOS **311** **1.608,70** **604 INGRESOS NO OPERACIONALES** **605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **606 OTROS INGRESOS EXENTOS** **607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **608 OTRAS RENTAS**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **609 TOTAL INGRESOS** **193.920,02**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **28.086,97** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712 COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **719 SUELDOS Y SALARIOS** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **734 COMBUSTIBLES** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** **744 76.544,54**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **190,20** **745 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **1.056,62** **751 SUELDOS, SALARIOS** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **758 GASTOS DE GESTIÓN** **759 GASTOS DE VIAJE** **760 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **761 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **762 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **763 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **764 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **765 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **766 CUENTAS INCOBRABLES** **767 BAJA DE INVENTARIOS** **768 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **769 INTERESES Y COMISIONES** **770 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **771 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **772 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **773 116.521,57**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **515,95** **774 780 GASTOS NO OPERACIONALES**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **784 378,58**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **785 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **193.444,69**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **786 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **475,33**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **-** **787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **-**

CAJAS EN TRÁNSITO **335** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **475,33**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **2.116,46** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **-**

**340 ACTIVO CORRIENTE** **339** **33.604,92** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **801** **71,29**

**340 ACTIVO FIJO** **341** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **802** **-**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **342** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **803** **-**

TERRENOS **343** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **804** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **345** **6.747,82** **EN EL PAÍS** **805** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **346** **3.031,00** **EN EL EXTERIOR** **806** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **11.771,79** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **807** **-**

VEHÍCULOS **349** **-** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **808** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **16.004,89** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **5.545,72** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **-**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **360** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **404,04**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **368** **-** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **814** **404,04**

**ACTIVO FIJO** **369** **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **101,01**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **370** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **817** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **149,39** **(-) ANTICIPO PAGADO** **818** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **4.433,28** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **819** **515,95**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **9.556,35** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **896** **414,94**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **5.913,86** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **899** **-**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **8.259,18** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**380 OTROS ACTIVOS** **380** **-** **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0,5 \* 818) - 820** **897** **50,50**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

OTROS **383** **-** **PAGO PREVIO** **901** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **906** **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **INTERÉS POR MORA** **903** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **389** **-** **MULTAS** **904** **193,92**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **909** **193,92**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **-**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **47.409,82**

**ACTIVOS CONTINGENTES** **398** **-**

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **9.000,91**

DEL EXTERIOR **413** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **-**

DEL EXTERIOR **417** **-**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **419** **-**

DEL EXTERIOR **421** **-**

OBLIGACIONES **423** **226,06**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **425** **786,35**

CON EL IESS **427** **37,50**

CON EMPLEADOS **429** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **431** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **433** **-**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **10.053,72**

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **449** **-**

DEL EXTERIOR **451** **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-**

OBLIGACIONES EMISAS **455** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **15.000,00**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **15.000,00**

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **-**

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **485** **-**

**TOTAL DEL PASIVO** **489** **25.053,72**

**PASIVOS CONTINGENTES** **498** **-**

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **1.600,00**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **1.004,29**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **53,98**

RESERVA DE CAPITAL **509** **16.342,81**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **2.879,69**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **475,33**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **595** **22.356,10**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499 + 598** **599** **47.409,82**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**

**NOMBRE: HELEN TERESA** **NOMBRE: GINA NEJIAS H**

**C.I. No. 0910443618-5** **RUC No. 1202946234001**

**MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** **905** **193,92**

**MEDIANTE COMPENSACIONES** **906** **-**

**MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO** **907** **-**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

**908** N/C No. **-** **910** N/C No. **-** **912** N/C No. **-** **914** N/C No. **-** **916** Resol. No. **-** **918** Resol. No. **-**

**909** USD **-** **911** USD **-** **913** USD **-** **915** USD **-** **917** USD **-** **919** USD **-**

**(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821** **REGISTRO OFICIAL No. 922** **AÑO 923** **MES 924** **DÍA 925**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

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

**BP 44 DSOLDRZA 187 PS IP P-VR 991302271001 102290 \$ 193,92 + 193,92 URS**

**2004/07/07 13:31:45 C COMPEC.100440092241 NO. 100440092241**

