

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 200337056	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 09-0044		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991440321001		2001			
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		C. G. MED S.A.		EXPEDIENTE 80808-98	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 350,00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 313 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 -					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 315 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 361 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 321 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 322 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 324 -			OTRAS RENTAS 607 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 361 -			TOTAL INGRESOS 608 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 325 -			700 COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 326 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 327 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 350,00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TERRENOS 341 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 430,00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
VEHÍCULOS 345 -			MANO DE OBRA INDIRECTA E INDEMNIZACIONES 720 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 20,78			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 409,22			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS 725 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y comisiones) 726 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 354 409,22			SUELDOS Y SALARIOS 729 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 50,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -			COMBUSTIBLES 733 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 75,18			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 25,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 100,78			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
CLIENTES RELACIONADOS 382 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 -		
OTROS 383 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 740 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 384 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 741 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 386 -			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
OTRAS 387 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
GASTOS ANTICIPADOS 388 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
OTROS ACTIVOS 389 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 390 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 358 + 379 + 397 860,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 391 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 -			COMBUSTIBLES 760 -		
LOCALES 412 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones) 761 -		
DEL EXTERIOR 413 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 414 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
LOCALES 415 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
DEL EXTERIOR 416 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 417 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 418 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
CON EL IESS 419 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
CON EMPLEADOS 420 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -			INTERESES Y COMISIONES 774 -		
LOCALES 442 -			LOCALES 775 -		
DEL EXTERIOR 443 -			AL EXTERIOR 776 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 444 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
LOCALES 445 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -		
DEL EXTERIOR 446 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 447 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 448 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR 449 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 450 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 451 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783 799		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 452 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 799 > 0		
OTRAS PROVISIONES 453 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 801 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 454 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 455 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
480 OTROS PASIVOS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS 482 -			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS 483 -			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ASOCIADOS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 860,00			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PASIVOS CONTINGENTES 490 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
(-) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		
RESERVA DE CAPITAL 505 60,00			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)		
OTROS SUPERÁVITS 506 -			(-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 818 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0		
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 860,00			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 509 860,00			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901		
NOMBRE: Vicente Tafur B.			INTERÉS POR MORA		
C.I. No. 0906478797			MULTAS		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 15,00			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No. -			N/C No. -		
USD -			USD -		
CAMPO 812 Y 821 LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02					

468 13:45:45 01/13/2003 0 1 jdiaya
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Slacker No.: 37-001-007891-1
US\$15,00 BANCO BOLIVARIANO