81.007

[redacted] Nº 20 0011374

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 4

2 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991442337001 RAZÓN SOCIAL MATIL DE DIAGNOST. INTEGRAL DE LA MUJER INDIM S.A. EXPEDIENTE 81007

ESTADO DE SITUACIÓN

0 ACTIVO		
) ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	3.602,25	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.037,40	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	901,11	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	462,78	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.003,54	
40 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	5.776,92	
EDIFICIOS	17.330,77	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	34.153,22	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.141,28	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	29.939,80	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	78.472,39	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	78.472,39	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	
OTROS ACTIVOS	6.975,59	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6.975,59	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	91.451,52	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	16.445,13	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—	
PROVEEDORES — LOCALES	—	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—	
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	513,20	
IMPUESTOS — CON EL IESS	—	
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	221,03	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.181,36	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	49.541,64	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	11.980,03	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—	
PROVEEDORES — LOCALES	—	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
OTRAS PROVISIONES	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	61.521,67	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
OTROS PASIVOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	78.703,03	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	
RESERVA LEGAL	1.183,31	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	
RESERVA DE CAPITAL	1.312,09	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	686,90	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	939,39	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.748,49	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	91.451,52	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		78.212,95
EXPORTACIONES NETAS	—	
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		46,10
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	
TOTAL INGRESOS		78.259,05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		6.274,24
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
GASTOS PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	—	
GASTOS PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
GASTOS PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
GASTOS PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
GASTOS PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—	
GASTOS PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		322,56
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—	
GASTOS PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS		4.326,05
GASTOS PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		921,04
GASTOS PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		32.097,01
GASTOS PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
GASTOS PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—	
GASTOS PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
BAJA DE INVENTARIOS	—	
OTROS COSTOS	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS		6.596,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		4.326,05
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		921,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		32.097,01
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
COMISIONES EN VENTAS	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.275,59
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		125,35
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.583,04
GASTOS DE GESTIÓN	—	
GASTOS DE VIAJE	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.433,74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		18.331,32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		1.900,73
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		7.303,69
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		889,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		70.188,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		76.785,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.473,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		1.473,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		221,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EXENTAS SOCIEDAD 15%)	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3		1.252,52
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	—	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		313,13
(-) ANTICIPO PAGADO	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		901,11
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		587,98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901	—	
INTERÉS POR MORA	—	
MULTAS	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE DR. JOSE GUEVARA A. — NOMBRE C.P.A. PIEDAD VERA F.

C.I. 0902474253 — RUC N° 0800884390001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº — N/C Nº — N/C Nº — USD — USD — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº — USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO [redacted] AGENCIA FUNDACIÓN REGISTRO OFICIAL Nº

04 ABR 2005

13-V6 Ventanilla 13-V6

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER