

MEDW D.Bce.

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 014E220	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 4004		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2003		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200149692	
RUC 0991472843001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Laboratorio Clínico Medilabsa S.A.		EXPEDIENTE 83580	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO				600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS 311 18.685,12				602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 355.437,67	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				603 EXPORTACIONES -	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 4.466,57				INGRESOS NO OPERACIONALES	
(1) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 44,67					
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 2.415,00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 -				604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 899,50				605 OTROS INGRESOS EXENTOS -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 12.054,74				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -				607 OTRAS RENTAS -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 -				TOTAL INGRESOS 355.437,67	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				700 COSTOS Y GASTOS	
MATERIAS EN TRÁNSITO 335 -				710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 38.476,26				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
340 ACTIVO FIJO				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
TERRENOS 341 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 89.478,45				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 5.901,66				MANO DE OBRA DIRECTA	
VEHÍCULOS 349 -				SUELDOS Y SALARIOS -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 1.143,73				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 37.011,43				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO 355 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 59.512,45				GASTOS DE FABRICACIÓN	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACIÓN ACERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUMINISTROS Y MATERIALES -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (pólizas y cobros) -	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 59.512,45				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
370 ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				SUELDOS Y SALARIOS -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 1.632,92				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 544,32				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1.088,60				COMBUSTIBLES	
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
OTROS 383 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
PROVISIONES A LARGO PLAZO 387 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
OTRAS 389 -				OTROS COSTOS DE VENTAS -	
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				TOTAL COSTOS DE VENTAS 719 73.819,47	
OTROS ACTIVOS 393 1.185,06				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 1.185,06				SUELDOS, SALARIOS -	
TOTAL DEL ACTIVO 399 100.262,37				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 6.561,98				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
LOCALES 415 -				COMISIONES EN VENTAS -	
DEL EXTERIOR 417 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -	
LOCALES 419 -				COMBUSTIBLES -	
DEL EXTERIOR 421 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cobros) -	
CONTRATOS TRIBUTARIA 423 629,49				SUMINISTROS Y MATERIALES -	
CON EMPLEADOS 425 2.326,23				GASTOS DE GESTIÓN -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 427 -				GASTOS DE VIAJE -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 429 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 431 10.494,15				NOTARIOS Y REGISTROS -	
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -	
LOCALES 441 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -	
DEL EXTERIOR 443 -				DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS -	
LOCALES 445 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -	
DEL EXTERIOR 447 -				CUENTAS INCOBRABLES -	
HIPOTECAS POR PAGAR 449 -				BAJA DE INVENTARIOS -	
OBLIGACIONES EMITIDAS 451 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 453 -				INTERES Y COMISIONES -	
OTRAS PROVISIONES 455 -				AL EXTERIOR -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 457 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -	
460 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 759 23.499,48	
ANTICIPO CLIENTES 461 -				760 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 463 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 465 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
480 OTROS PASIVOS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 769 7.188,00	
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 759 + 769 308.505,15	
OTROS PASIVOS 483 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 799 > 0	
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 799 < 0	
TOTAL DEL PASIVO 489 10.494,15				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PASIVOS CONTINGENTES 489 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 46.932,52	
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 38.000,00				(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVA DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA LEGAL, PROVISORIA, ESTATUTARIA 507 -				(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	
RESERVA DE CAPITAL 509 4.835,70				EN EL EXTERIOR	
OTROS SUPERÁVIT 511 -				(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PATRIBUENES	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 46.932,52				A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 -				(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 89.768,22				(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 100.262,37				(1) OTRAS DEDUCCIONES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROMORGHADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 92, Ley 56)				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814	
NOMBRE Victor Vera Velaz				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
C.I. N° 1301992986				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	
RUC N° 0918734138001				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 20%)	
MEDIO QUE, DENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 800 -				(1) ANTICIPO PAGADO	
COMPENSACIONES 800 -				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MEDIO NOTAS DE CRÉDITO 800 -				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 815) - 820 4.138,27				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 > 0 9.635,68	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				9.635,68	
PAGO PREVIO 900 - 901 -				INTERÉS POR MORA -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901 -				MULTAS -	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C N° -				N/C N° -	
USD -				USD -	
CÁMPO 812 Y 821 LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02					