

FORMULARIO 101 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC No. **0991523361001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Medicina Integral Milagro S.a.** 203 EXPEDIENTE **84833**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**
310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **602 135.378,79**

CAJA, BANCOS	311	10.619,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	135.378,79	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	180,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTROS INGRESOS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	136.058,79	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,36	700 COSTOS Y GASTOS			

340 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**
ACTIVO FIJO TANGIBLE **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712 1.491,58**
 EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **712 COMPRAVENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713**
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **713 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714**
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **715**
 VEHÍCULOS **349** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **716**
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **716 COSTOS DE MATERIA PRIMA** **717**
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **389,86** **717 IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA** **718**
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **719**
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **1.101,72** **719 SUELDOS Y SALARIOS** **720**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **721**
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **722**
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **723**
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **1.101,72** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **724**
TOTAL ACTIVO FIJO **369** **1.101,72** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725**
370 ACTIVO DIFERIDO **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **726**
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **727**
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **728**
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **729**
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **730**
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **731**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **732**
380 OTROS ACTIVOS **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **733**
 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **734**
 CLIENTES RELACIONADOS **381** **734 COMBUSTIBLES** **735**
 OTROS **383** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **736**
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **737**
 INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **738**
 SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739**
 OTRAS **389** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **740**
 GASTOS ANTICIPADOS **391** **755,00** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741**
 OTROS ACTIVOS **393** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **742**
TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **743** **2.791,77**
TOTAL DEL ACTIVO **399** **12.477,48** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** **744** **2.791,77**
 ACTIVOS CONTINGENTES **398** **744 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

400 PASIVO **750 SUELDOS, SALARIOS** **751 9.452,96**
410 PASIVO CORRIENTE **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **753 3.306,51**
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **754 38.630,55**
 LOCALES **411** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **755**
 DEL EXTERIOR **413** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **756**
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **757**
 LOCALES **415** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **758**
 DEL EXTERIOR **417** **758 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **759**
 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **419** **759 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **760**
 LOCALES **419** **760 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **761**
 DEL EXTERIOR **421** **761 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **762**
 CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **1.348,32** **762 OTROS COSTOS DE VENTAS** **763** **2.791,77**
 OBLIGACIONES **425** **763 TOTAL COSTO DE VENTAS** **764** **2.791,77**
 CON EL IESS **425** **764 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
 CON EMPLEADOS **427** **81,39** **750 SUELDOS, SALARIOS** **751 9.452,96**
 PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **1.756,00** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **753 3.306,51**
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **6.091,13** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **754 38.630,55**
TOTAL PASIVO CORRIENTE **433** **9.774,85** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **755**
440 PASIVO LARGO PLAZO **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **756**
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **757**
 LOCALES **441** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **758**
 DEL EXTERIOR **443** **758 COMISIONES EN VENTAS** **759 45.986,65**
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **760**
 LOCALES **445** **760 COMBUSTIBLES** **761**
 DEL EXTERIOR **447** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **762**
 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **449** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **763 751,31**
 LOCALES **449** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **764**
 DEL EXTERIOR **451** **764 GASTOS DE VIAJE** **765**
 HIPOTECAS POR PAGAR **453** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **766 1.095,94**
 OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **767**
 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **768**
 OTRAS PROVISIONES **459** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **769** **155,13**
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **770**
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **463** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **771**
470 PASIVO DIFERIDO **771 CUENTAS INCOBRABLES** **772**
 ANTICIPO CLIENTES **471** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **773**
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **774**
TOTAL PASIVO DIFERIDO **475** **774 INTERESES Y COMISIONES** **775**
480 OTROS PASIVOS **775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776**
 INGRESOS ANTICIPADOS **481** **776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777 29.222,97**
 OTROS PASIVOS **483** **777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778 132.543,54**
TOTAL OTROS PASIVOS **485** **778 780 GASTOS NO OPERACIONALES**
TOTAL DEL PASIVO **489** **12.477,48** **779 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781**
 PASIVOS CONTINGENTES **491** **779 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782**
500 PATRIMONIO NETO **780 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783**
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **1.000,00** **783 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **784 135.335,31**
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **820,00** **784 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **787 723,48**
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **789**
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **329,82** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**
 RESERVA DE CAPITAL **509** **26,72** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 707** **801 723,48**
 OTROS SUPERÁVITS **511** **1.704,87** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 706** **802**
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **1.704,87** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803 81,39**
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **803 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804**
 UTILIDAD DEL EJERCICIO **517** **461,22** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805**
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **519** **805 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **806**
TOTAL PATRIMONIO NETO **521** **2.702,63** **EN EL EXTERIOR** **807**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **523** **12.477,48** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808**
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 85)

809 UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814 642,09**
810 PÉRDIDA **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815**
UTILIDAD CAMPO 814 **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816**
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **817 272,61**
 (-) ANTICIPO PAGADO **818** **755,00**
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820** **1,36**
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821**
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822 483,75**
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **823 136,30**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO **901**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **809 - 901**
 INTERÉS POR MORA **902**
 MULTAS **903**
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**
 906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
 907 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 1273 114604 03/31/2004 81 1 csanchea
 ON BOTO PAGO IMPUESTOS HIN
 11e Impo: 104 IMPLO A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 07-031-DE1743-1
 BANCO SOLIVARIANO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**
 NOMBRE: **Kary Freire M** NOMBRE: **Angela Torres K**
 C.I. No. **049631222** RUC No. **0121113001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**