T

[redacted] Nº 20 00301.00

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[redacted] AÑO	2004	[redacted] Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
[redacted] No EMPLEADOS BAJO NÓMINA			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0991512336100 1 [redacted] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Medicina Integral Hidalgo SA Medinteg [redacted] EXPEDIENTE 84833

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA, BANCOS	[redacted]	8.290,05
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	—
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	—
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	—
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	—
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	—
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[redacted]	80,12
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[redacted]	—
[redacted] MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[redacted]	—
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	8.370,17
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[redacted]	—
EDIFICIOS	[redacted]	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	1.491,58
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[redacted]	850,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	700,07
[redacted] DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, [redacted] DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	1.641,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[redacted] PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[redacted]	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[redacted]	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	—
[redacted] OTROS	[redacted]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	—
[redacted] OTRAS	[redacted]	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS	[redacted]	338,12
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	[redacted]	12.349,80
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	[redacted]	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	4.141,11
[redacted] CON EL IESS	[redacted]	—
[redacted] CON EMPLEADOS	[redacted]	2,12
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[redacted]	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	2.132,56
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	7.316,16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[redacted]	—
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	—
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	—
[redacted] OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	—
OTROS PASIVOS	[redacted]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[redacted]	7.596,16
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	[redacted]	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES SIN TESORERÍA	[redacted]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	—
RESERVA LEGAL	[redacted]	314,22
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[redacted]	—
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	26,22
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[redacted]	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	1.325,61
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	[redacted]	—
(-) [redacted] DEL EJERCICIO	[redacted]	318,51
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	2.753,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	[redacted]	10.349,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	145.223,45
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	—
EXPORTACIONES NETAS	[redacted]	—
[redacted] INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	—
OTRAS RENTAS	[redacted]	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
TOTAL INGRESOS	[redacted]	145.223,45
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[redacted]	—
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	[redacted]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[redacted]	—
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	—
OTROS COSTOS	[redacted]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	12.963,47
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[redacted]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	3.169,60
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	44.034,22
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	—
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[redacted]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
GASTOS DE GESTIÓN	[redacted]	—
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	1.445,1
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
[redacted] COMISIONES — LOCALES	775	—
[redacted] COMISIONES — AL EXTERIOR	[redacted]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	[illegible]
809 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
[redacted] NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	[illegible]
[redacted] NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	—
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0	814	[illegible]
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0	815	—
[redacted] 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[redacted] 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[redacted]	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[redacted]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	[redacted]	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	[redacted]	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	[redacted]	[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	[redacted]	—
INTERÉS POR MORA	[redacted]	—
MULTAS	[redacted]	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	30,15

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Guillermo [illegible] — C.I. 0603363156

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — RUC Nº 0910732373001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	30,15
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted] N/C Nº —	[redacted] N/C Nº —	[redacted] N/C Nº —	[redacted] USD —
[redacted] USD	[redacted] USD	[redacted] USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] Resol. Nº —	[redacted] Resol. Nº —	[redacted] USD —	[redacted] USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CONTRIBUYENTE: [illegible]
POLIGRAFICO C.N.I. [illegible] Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
[illegible] 30.15 [illegible]