

50 0002278

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Formulario Imp. 1000

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

Razón Social o Denominación

Año

Ejercicio

1991113318001

Centro de Radiología Dr. H. S. D.

2005

28572

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

Ingresos provisionales temporales

Otros y otros por cobrar clientes no relacionados

(1) Provisiones cuentas incobrables

Otros y otros por cobrar clientes relacionados

Otros clientes por cobrar

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

Crédito tributario a favor de la empresa e interés año anterior

Crédito tributario a favor de la empresa e interés año anterior

Inventarios de materia prima

Inventarios de productos en proceso

Inventarios de suministros y materiales

Inventarios de inmov. terr. y mercaderías en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios

Reservas pagadas por anticipado

Reservas pagadas por anticipado

Reservas pagadas por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos

Edificios

Obras en proceso

Instalaciones

Muebles y enseres

Maquinaria y equipo

Herramientas, aparatos y similares

Equipos de computación y software

Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil

Otros activos fijos tangibles

(1) Depreciación acumulada activo fijo

(2) Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Brevetes, patentes, derechos de licencias y otros similares

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y otros

Saldo deudor de diferido (cambio) (diferencias año 2004)

Otros activos diferidos

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

Clientes relacionados

Clientes no relacionados

Otros

(1) Provisiones cuentas incobrables clientes no relacionados

Acciones y participaciones

Otros

Otros activos diferidos (largo plazo)

Otros activos

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Con la administración tributaria

Por pagar del ejercicio

Con el ISS

Con empleados

Reservaciones de trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias a casa matriz y sucursales (de interés)

Provisiones

Crédito a mutuo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Transferencias a casa matriz y sucursales (de interés)

Acuerdos por relacionados

Acuerdos por terceros

Provisiones para jubilación interna

Provisiones

Crédito a mutuo

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

Anticipos clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVO CONTINGENTES (potenciales)

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCITO, ARRANCO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) OTROS VALORES NO PAGADOS, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Transferencia)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD EN VENTURA ACTIVO FIJO

IMPRESOS POR REEMBOLSO

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

FTE DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Cajal de Seguro)

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

GASTO PROVISORIO PARA JUBILACIÓN INTERNA

HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS EXTERNOS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMERCIALES

LABORANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SUAVES Y REABASTECIMIENTOS (papeles y sellos)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (siguiente a incobrables, imprevistos y otros)

GASTOS DE VALE

GASTO DE INGRESOS (12%)

ACTIVOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALS

DEL EXTERIOR

PAQUE DE CARGA AL GASTO

PERDIDA EN VENTURA ACTIVO FIJO

PERDIDAS EN CAMBIO

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferido campo 807)

(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferido campo 808)

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

AJUSTES PERCIBIDOS DE OTROS

OTRAS RENTAS EXTERNAS (800-808-10%)

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD AJUSTADA

PERDIDA AJUSTADA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIPO PAGADO

RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

RETENCIONES POR DIVIDENDOS EXTERNOS

RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

CRÉDITO TRIBUTARIO DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PASO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROS

MORA

TOTAL PAGADO

NOMBRE: Sr. Pablo Straka

NOMBRE: Emma Caldeira

C.I.Nº: 1002524263

C.I.Nº: 100061000001

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

83.49

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

POL. COMERCIAL C.A. - RUC: 0000000001 - Resolución 917004 DGER - 0177 - 2006/04

2006/04/20 11:59:20

IMPUESTO 0.1% 11/04/2006

STICKER 3-11-0002300

93.49

SEMPRE

Fior Maria Merlo

SEMPRE

SEMPRE

SEMPRE

SEMPRE

SEMPRE

SEMPRE