

20 0063711

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2004
RUC 179729206001
NÚMERO SOCIAL O DENOMINACIÓN DIALISIS Y NEFROLOGIA HETRODIAL S.A
EXERCENTE 89250

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	229,55	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	15.142,16	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	151,42	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		
OTAS CUENTAS POR COBRAR	17.833,27	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (24)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (25)	132,12	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	3.243,22	
TRASCAMBIOS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	36.428,90	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		133.383,37

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS		
EDIFICIOS	3.800,00	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	118.997,82	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.026,12	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	27.996,13	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	95.827,87	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	95.827,87	

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.075,33	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.030,35	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.044,98	

ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS		
CUENTAS NO RELACIONADAS		
OTROS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
SOBERANOS RELACIONADOS	12.421,00	
OTROS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12.421,00	
TOTAL DEL ACTIVO	145.722,69	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL	35.509,44	
DEL EXTERIOR		
LOCAL	1.568,53	
DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	87.478,42	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.930,61	
CON EL BPS	10.828,65	
CON EMPLEADOS	161,59	
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	9.234,87	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	96.712,14	

420 PASIVO LARGO PLAZO

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL		
DEL EXTERIOR		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		

430 PASIVO DIFERIDO

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CUENTAS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
TOTAL PASIVO	96.712,14	

500 PATRIMONIO NETO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O PAGADO	50.800,00	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACOMPAÑADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTABILIDAD		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.638,33	
(1) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.114,53	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (previsto de Transferencias a Impuestos)	686,35	
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	49.010,55	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	145.722,69	

600 INGRESOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TAMPÓN CERO		
VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TAMPÓN CERO		
EXPORTACIONES NETAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS RENTAS EVENTUALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL INGRESOS	133.397,33	

700 COSTOS Y GASTOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.280,20	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	65.538,01	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.243,22	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDO Y SALARIOS	34.468,04	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADAS		
GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PERSONAL		
OTROS GASTOS DE MANEJO		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	10.313,04	
DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES		
RECURSOS Y RECURSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y FOR. (previsto de Ingresos)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDO Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADAS		
GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PERSONAL		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
VALOR DE INVENTARIOS		
OTROS COSTOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS	110.396,15	

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PERSONAL		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Suave)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Suave)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
VALOR DE INVENTARIOS		
OTROS COSTOS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.031,00	

730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PERSONAL		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Suave)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Suave)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
VALOR DE INVENTARIOS		
OTROS COSTOS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.031,00	

740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PERSONAL		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Suave)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Suave)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
VALOR DE INVENTARIOS		
OTROS COSTOS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.031,00	

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PERSONAL		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Suave)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Suave)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
VALOR DE INVENTARIOS		
OTROS COSTOS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.031,00	

760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PERSONAL		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Suave)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Suave)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
VALOR DE INVENTARIOS		
OTROS COSTOS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.031,00	

770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PERSONAL		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Suave)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Suave)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
VALOR DE INVENTARIOS		
OTROS COSTOS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.031,00	

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PERSONAL		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Suave)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Suave)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
VALOR DE INVENTARIOS		
OTROS COSTOS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.031,00	

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PERSONAL		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Suave)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Suave)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
VALOR DE INVENTARIOS		
OTROS COSTOS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.031,00	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.077,26	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	161,59	
(2) 10% UTILIDADES PERCIBIDAS EXENTOS		
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAÍS		
EN EL EXTERIOR		
(1) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(2) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(3) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(4) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(5) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(6) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(7) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(8) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(9) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(10) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(11) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(12) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(13) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(14) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(15) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(16) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(17) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(18) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(19) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(20) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(21) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(22) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(23) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(24) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(25) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(26) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(27) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(28) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(29) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(30) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(31) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(32) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(33) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(34) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(35) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(36) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(37) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(38) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(39) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(40) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(41) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(42) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(43) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(44) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(45) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(46) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(47) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(48) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(49) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(50) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(51) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(52) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(53) GASTOS PAGADOS POR GASTOS INGRESOS EXENTOS		
(54)		