SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0041713

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULAR O GLE SUSTITUYE	106 Nº EMPLEADOS BAJO NOMINA
2004	---	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791752732001	MEDICORSA CIA. LTDA.	89980

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	6.799,74
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	38.769,45
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	17.950,31
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	870,49
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----
	INVENTARIO DE ELV. ALMACÉN Y MATERIALES	328	----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	271.052,33
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	31.685,21
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ADOLSORIOS	331	----
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	----
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	----
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	367.127,53
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	----
EDIFICIOS		343	----
INSTALACIONES, MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	3.233,19
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	2.927,22
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		349	18.417,10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	11.087,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	11.178,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO EN LEASING: EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	24.486,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	----
TOTAL ACTIVO FIJO		399	----
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	11.858,30
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	11.858,30
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	----
	OTROS	383	----
(-) PROVS. CTAS. INCOBRABLES		385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
	OTRAS	389	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	----
OTROS ACTIVOS		394	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	403.472,66
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		389	----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	186.653,37
	DEL EXTERIOR	413	13.929,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	78.478,97
	DEL EXTERIOR	417	----
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS	LOCALES	419	----
	DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	681,56
	CON EL IESS	425	5.908,67
	CON EMPLEADOS	427	3.639,20
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	70.291,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	191.581,73
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----
	DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----
	DEL EXTERIOR	447	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	72.340,06
	DEL EXTERIOR	451	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	----
HIPOTECAS POR PAGAR		453	----
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		455	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	----
OTRAS PROVISIONES		459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	72.340,06
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	119.354,32
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	119.354,32
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	----
OTROS PASIVOS		483	----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	383.276,11
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	----
RESERVA LEGAL		507	200,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	----
RESERVA DE CAPITAL		509	----
RESERVA POR VALUACIÓN (DONACIONES Y OTRAS)		512	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)		513	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA (EJERCICIOS ANTERIORES)		515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Utilidad de Participación del 15 % Trabajadores)		517	----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	3,45
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	20.196,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	999	403.472,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	121.267,24
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	256.230,42
EXPORTACIONES NETAS		603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	4.388,83
	OTRAS RENTAS	607	7.339,31
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	----
TOTAL INGRESOS		699	389.225,80
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	53.032,78
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	198.467,31
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	----
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	----
PÉRDIDA EN ACTIVOS FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		727	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE AV. VEQUIP. EQUIP. Y EDIF. (Prima y cesiones)		729	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	----
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	----
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)		740	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES		741	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD SOCIEDADES		742	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	308.119,52
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	271.052,33
BAJA DE INVENTARIOS		747	----
OTROS COSTOS		748	7.963,60
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	296.530,88
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	13.563,50
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	766,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	6.475,17
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	98,69
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)		757	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	----
COMISIONES EN VENTAS		760	1.527,77
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	5.526,11
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	2.649,03
SEGUROS Y REASEGUROS (Prima y cesiones)		763	3.900,69
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	1.818,32
GASTOS DE GESTIÓN		765	1.268,44
GASTOS DE VIAJE		766	3.522,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	5.920,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES		768	----
IMPUESTOS, CONTribuciones Y OTROS		769	2.517,83
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	5.407,44
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		771	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)		772	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	27.143,90
	AL EXTERIOR	776	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	8.517,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	90.624,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	1.600,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	1.600,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	699 + 779 + 789	799	388.755,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	470,79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	470,79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	70,62
(-) 100% DIVIDENDOS HEREDEROS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	1.214,29
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807	----
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		808	----
		809	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810	----
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIONES		811	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	----
= **UTILIDAD GRAVABLE**	(814+803+806+807+808+809+810+811+812+813)	813	1.614,46
= **PÉRDIDA**	(803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813)	815	----
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	1.614,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(813 > 1511) - (813 * 25%)	818	403,62
(-) ANTICIPO PAGADO		819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.274,11
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	----
SALDO A PAGAR CONTRIB. SUPERIOR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	870,49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.6 * 818) - 822	897	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	----
INTERÉS POR MORA		903	----
MULTAS		904	----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	----

Declaro que los datos proporcionados son más exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad, por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JEAN P. LUZURIAGA

NOMBRE: MORAYMA OCAÑA

198 C.I.	199 RUC Nº
170592596-2	1711573285001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO (OTRAS FORMAS DE PAGO)	905	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NCD Nº ---	910 NCD Nº ---	912 NCD Nº ---	914 NCD Nº ---	916 Resol. Nº ---	918 Resol. Nº ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 919 USD ---

921 | 922 REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIRECCIÓN INFORMÁTICA 2005 Juan Carlos Porras

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990194340001 - Resolución: 9170104DGER-0719 A 29/06/04