No. 20 0001410

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | — | 13 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791768655001 | CENTRO INTEGRAL DE OSTEOPOROSIS | 90599 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3.980,22 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 3.130,09 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 36.737,88 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 598,24 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | 8.772,03 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 52.618,46 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 255.944,55 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | 8.369,98 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | 19.432,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 81.023,76 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 202.722,77 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 354 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 355 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 356 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 357 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 358 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 360 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 361 | — |
| OTROS | 362 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 363 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 364 | — |
| OTRAS | 365 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 366 | — |
| OTROS ACTIVOS | 367 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 368 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | [illegible] |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 401 | — |
| DEL EXTERIOR | 402 | — |
| LOCALES | 403 | — |
| DEL EXTERIOR | 404 | — |
| LOCALES | 405 | — |
| DEL EXTERIOR | 406 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | 5.710,00 |
| CON EL IESS | 408 | 5.462,37 |
| CON EMPLEADOS | 409 | 30.945,50 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 410 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 411 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 412 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | 64.123,15 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 421 | 42.710,55 |
| DEL EXTERIOR | 422 | — |
| LOCALES | 423 | — |
| DEL EXTERIOR | 424 | — |
| LOCALES | 425 | — |
| DEL EXTERIOR | 426 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 427 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 428 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 429 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 430 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 431 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 432 | 16.777,03 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 439 | 59.493,58 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 123.616,73 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 82.629,95 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 78,53 |
| RESERVA LEGAL | 504 | 375,88 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | 4.620,32 |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 29.046,27 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | 14.873,55 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 131.724,50 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 255.341,23 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 290.821,01 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS POR INVERSIONES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | 15.067,73 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 204,74 |
| OTRAS RENTAS | 607 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 306.093,48 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 13.659,04 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 15.942,61 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 8.772,03 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 709 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 713 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 714 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 715 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 716 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 717 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 718 | 7.397,25 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 719 | 2.350,23 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 720 | 231,95 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 721 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 722 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 724 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 725 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 726 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 728 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 729 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 730 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 731 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 732 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 733 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 734 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 735 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 736 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 737 | — |
| OTROS COSTOS | 738 | 23.306,11 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | 54.061,18 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 740 | 41.306,82 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 741 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 742 | 32.134,34 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 743 | 23.[illegible] |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 744 | [illegible] |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 745 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 746 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 747 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 748 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 749 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 750 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 751 | [illegible] |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 752 | [illegible] |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 753 | [illegible] |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 754 | 3.055,80 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 755 | 1.077,01 |
| GASTOS DE VIAJE | 756 | 1.025,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 757 | 13.722,37 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 758 | 162,72 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 759 | 2.728,30 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 760 | 25.950,35 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 761 | — |
| AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES) | 762 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 763 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 764 | — |
| PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES | 765 | — |
| AL EXTERIOR | 766 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 767 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 768 | 65.521,27 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 769 | 232.523,00 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 770 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 771 | 383,14 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | 383,14 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 779 + 769 | 799 | 286.967,36 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 799 | 19.126,10 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | 19.126,10 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | 3.043,22 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | 15.067,73 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | 1.162,00 |
| (-) 100% RENTAS EXENTAS POR CONVENIOS INTERNACIONALES: EN EL PAÍS | 806 | — |
| EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 50%) | 809 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806-807) x 15% | 810 | 2.260,10 |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | 4.437,31 |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-806-806+809-810-811-812-813-(-) | 814 | — |
| = PÉRDIDA 802-804-806-806-807+809-810-811-812-813-(-) | 815 | — |
| (-) 10% REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | 4.921,31 |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 1.205,33 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (817 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 301,[illegible] |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | 311,[illegible] |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.5 * 818) - 820 | 825 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 826 | 311,0[illegible] |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 823 | 827 | — |
| INTERÉS POR MORA | 828 | — |
| MULTAS | 829 | 311,0[illegible] |
| TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829 | 830 | [illegible] |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. MARIO ZAPATA — NOMBRE: JOSE LUIS RUIZ

901 C.I. 1700113275 — 902 RUC N° 1715982722001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 511,09 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 903 N/C N° — 904 N/C N° — 905 N/C N° — 906 N/C N° — 907 USD — 908 USD — 909 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 910 IDENTIFICACIÓN — 911 Nuevo N° — 912 USD — 913 USD — 914 USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 ABR. 2005

Marco Cruz

MUNICIPAL INTERNACIONAL AGENCIA C.C.I. CAMBIO TORRES TOMA DE CARRERA 6 RECAUDADOR PAGADOR 8

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9720104 DGER - 0177 - A 28/03/04