

0173772

IMPORTANTE: SEÑALE LUGAR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACION

Razón Social o Denominación: **TLAS MEDICAL CENTER CLINICA C.A. LTDA**EXERCICIO: **90750**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO		200 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CASA, BANCOS	87,93	VENTAS NETAS DE BIENES CON TAFIA 1% y 1%	37.381,60
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y OTROS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	300,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOMPAIBLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS Y OTROS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	3.020,00	REINVENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	58,74	TOTAL INGRESOS	37.381,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MEJORADEROS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENTRERO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4.886,38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	100,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.453,59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
240 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INSTRUMENTOS Y BALANOS	
TERRENIOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	50.422,89	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	436,80	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	50.859,69	SEGUROS Y REASURADOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EINF. (prima y reaseguro)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	50.859,69	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
250 OTRO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMUNICABLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO RESERVA DE INFORMACION CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
300 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOMPAIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	10.138,87
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	53,00
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.818,60
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	59.313,28	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	14.560,00
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALS	742,39	PROMOCION Y PUBLICIDAD	448,90
DEL EXTERIOR		COMUNICABLES	
LOCALS		RENTAS Y SERVICIOS (prima y reaseguro)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	59,36
LOCALS		GASTOS DE GESTION	84,00
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA LINEA VIBRATORIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.965,76
CON EL ERS		MOTOROS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCADERIA	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.872,34
PROMESAS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	330,00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.072,39	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (C INTANGIBLES)	
420 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOMPAIBLES	
LOCALS		SALDO DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	395,94
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	811,08
LOCALS	54.980,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37.046,39
DEL EXTERIOR		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	54.980,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4.958,04
430 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.958,04
ANTICIPIO CLIENTES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	39.054,46
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 750 + 2
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL LAJERO	600 - 750 + 2
440 PASIVO CONTINGENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.622,86
CAPITAL, SURCADO O GASTADO		PRIMA DEL EJERCICIO	
CAPITAL, RESERVAS Y FONDOS ACCIONES EN TESORERIA	9.000,00	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVAS DE FONDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVA LEGAL, FACILIDAD, ESTADISTICA		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL		EN EL PAIS	
OTROS SUPERAVANTES		EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		ATENUACIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.622,86	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.000,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDA TRIBUTARIA AROS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59.564,38	(2) REDUCCIONES POR LOTES ROPIONALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 14, 15 y 16)		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD GRUABLE: 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100	
		PERDIDA: 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRUABLE: 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (01% - 02% - 03% - 04% - 05% - 06% - 07% - 08% - 09% - 10% - 11% - 12% - 13% - 14% - 15% - 16% - 17% - 18% - 19% - 20% - 21% - 22% - 23% - 24% - 25% - 26% - 27% - 28% - 29% - 30% - 31% - 32% - 33% - 34% - 35% - 36% - 37% - 38% - 39% - 40% - 41% - 42% - 43% - 44% - 45% - 46% - 47% - 48% - 49% - 50% - 51% - 52% - 53% - 54% - 55% - 56% - 57% - 58% - 59% - 60% - 61% - 62% - 63% - 64% - 65% - 66% - 67% - 68% - 69% - 70% - 71% - 72% - 73% - 74% - 75% - 76% - 77% - 78% - 79% - 80% - 81% - 82% - 83% - 84% - 85% - 86% - 87% - 88% - 89% - 90% - 91% - 92% - 93% - 94% - 95% - 96% - 97% - 98% - 99% - 100%)	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) IMPUESTO SOBRE LA FUENTE	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LOTES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO: (0.0 - 0.10 - 0.20 - 0.30 - 0.40 - 0.50 - 0.60 - 0.70 - 0.80 - 0.90 - 1.00)	
		300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO:	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

TASIS S.A. R. U. C. 179775147001 - REGISTRO EN 2002-05-02

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

22 ABR. 2004

Juan Carlos Ponce