

200005897

## 100. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO  
2000

No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

NOMBRE DEL EMPRESARIO

NIT 100-000000000000000000

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA Y CICORSA C.A.

EXPEDIENTE 9187

## ESTADO DE SITUACION

## ACTIVOS CORRIENTES

CAJA, BANCOS

319.42

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

(-) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

MEMORIAS EN TRANSITO

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ESTEROS ANTICIPADOS

0.34

ACTIVOS CORRIENTES

319.76

ACTIVO Fijo

Bienes, Edificios e Instalaciones

1,244.27

Máquinas, Taller, Energes y Equipos

Títulos

OTROS ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA

488.20

OTRO FIJO

756.07

ACTIVO NO CORRIENTE

CARTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO

CARTAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1,075.83

TOTAL DEL ACTIVO

1.00

PASSIVO CORRIENTE

DEUDA PAGAR

26.11

IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR

7.41

COMISIONES, IESS E IMPUESTOS

34.52

101. COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

DEUDAS CORRIENTES

200.00

DEUDA A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

82.1. DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

99.76

80.1. DEUDAS LOCALES

757.90

80.2. DEUDAS EXTERNAS

OTRAS DEUDAS SINTITULAS

OTROS PAGOS A LARGO PLAZO

TOTAL PAGOS A LARGO PLAZO

34.52

TOTAL DEL PAGO

200.00

100. PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO

99.76

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TIENDERIA

757.90

APERTURA DE BODAS O ASOCIACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

REVERAS

-

RESERVA PARA VALORIZACION DEL PATRIMONIO

-

RESERVA MONETARIA

-

OTROS SUPERANTES

-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

1,020.00

EXPORTACIONES

-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

-

INGRESOS NO OPERACIONALES

-

DIFERENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

-

EXENTOS NO GRAVADOS

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

OTRAS RENTAS

-

TOTAL INGRESOS

1,020.00

700 COSTO DE VENTAS

-

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

-

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

MANO DE OBRA DIRECTA

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

-

MANO DE OBRA INDIRECTA

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

-

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

-

MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES

-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

-

OTROS GASTOS DE FABRICACION

-

## ESTADO DE RESULTADOS

IMP. PROPIED.

37.59

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

28.60

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

66.19

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

853.35

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

895.46

TOTAL COSTO DE VENTAS

0.16

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

12.85

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

78.60

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

-

GASTOS DE GESTION

-

GASTOS DE VIAJE

-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

-

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

-

CUENTAS INCORRIGIBLES

-

AMORTIZACIONES DE PAGOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

LOGISTICA Y DISTRIBUCION

-

PROVISIONES DEDUCIBLES

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES

-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

-

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

( 16.35 )

<b>DETALLE DE LA CITA</b>	
DIA: 10 DE MARZO DE 2010	
HORA: 10:00 AM	
TIPO DE CITA: CONSULTA	
<b>DETALLE DEL PACIENTE</b>	
NOMBRE: JUAN PABLO VARGAS	
EDAD: 25	
SEXO: HOMBRE	
<b>DETALLE DEL AGENDAMIENTO</b>	
DETALLE DEL AGENDAMIENTO A LA CLINICA	
ANTICIPO PROMOCIONAL	0.6 614-616

1. 10.35		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
1.041.31		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780) ( 16.35 )
1.075.83		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 —
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 —
800 CONCILIACION PARA EL IMPUESTO A LA RENTA			( 16.35 )
<i>Revisor</i>			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780) ( 16.35 )
		EN EL PAIS	0.16
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 —
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 —
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 —
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 — ( 16.19 )
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 —
		(-) ANTICIPOS	815 — 0.34
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 —
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 —
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 — 0.34
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.		807	
U.S\$	—	808	U.S\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** - DOLORAEFICAC-4 - BULG:10200158428001 - Revisión: 2228 - 29/07/2026

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

1418 11126-17 06/07/2003 5-1 (cont'd) 18  
100 3070 PMS, PREV SPC  
118, Located 100' NPTO 2 A 10' (cont'd) 19  
100  
Seal No. 3 111-801477-3  
WSTO OG BANCO GOVERNAMENTO