20 0044248

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 19

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990157781001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: CENTRO RADIOLOGICO VARGAS PAZZOS | EXPEDIENTE: 9379-78

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	5,215.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3,527.11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1,082.46
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	33,997.39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,821.40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	11,111.43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-
INVERSIONES INMOBILIARIAS, TERRENOS Y ACCESORIOS	-
ANTICIPO A PROVEEDORES	10,400.18
ANTICIPO A PRODUCTOS TERMINADOS	-
ANTICIPO VARIOS POR INTERES	-
ANTICIPO A EMPLEADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78,720.38
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
EDIFICIO	-
ESTANTERÍAS, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6,742.90
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1,904,605.78
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	21,277.34
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	51,713.24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	643,280.66
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,334,458.62
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR EN DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS CARGOS DIFERIDOS	6.30
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.50
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS RELACIONADAS	-
CUENTAS NO RELACIONADAS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTROS	-
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 350 + 370 + 397	[illegible]
400 PASIVO CORRIENTE	
PROVEEDORES	
LOCALES	95,438.09
DEL EXTERIOR	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	391,812.97
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
LOCALES	32,000.00
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	7,367.97
CON EL IESS	9,311.20
CON EMPLEADOS	124,667.99
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	680,798.22
450 PASIVO LARGO PLAZO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	634,182.34
PROVEEDORES	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	22,385.98
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	656,568.32
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS DIFERIDOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 450 + 465 + 470 + 490	1,337,366.54
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	443.61
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	57,038.69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones y Impuestos)	17,600.66
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	75,882.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	1,413,249.50

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su veracidad. Artículo 101, Codificación de la LRTI

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DR. PUBLIO VARGAS | FIRMA CONTADOR: LCDO. YAMIL MESIAS

RUC: 0990704651 | RUC: 0915692339001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	768,670.44
EXPORTACIONES NETAS	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	3,850.32
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL INGRESOS	772,520.76
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-
ELAB. ESTRICTO Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesión))	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Inmuebles)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria, Equipo, etc.)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	-
ARRENDAMIENTO OPERATIVO (Maquinaria, Equipo, etc.)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS COSTOS	-
TOTAL COSTO VENDIDOS	-
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	190,712.23
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	12,385.98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	35,[illegible]
HONORARIOS A PROFESIONALES Y DIETAS	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	-
ARRENDAMIENTO OPERATIVO (Local)	-
ARRENDAMIENTO OPERATIVO (Equipo)	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	9,866.31
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	890.87
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesión)	4,825.09
ELABORACIÓN Y MATERIALES	169,532.28
GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VIAJE	692.48
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	30,585.26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	542.30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10,069.62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	182,490.74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	106,132.00
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744,340.01
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	364.57
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	364.57
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	744,704.58
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 795 > 0	27,816.18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 795 < 0	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	27,816.18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4,227.11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 804)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 805)	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR	364.57
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (806+807+808)	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE (810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820)	23,953.63
= PÉRDIDA (811-810-812-813-814-815-816-817-818-819-820)	-
PERVIVENCIA Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 821-822-823	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (824 + 825) + 826-827	5,988.41
(-) ANTICIPO PAGADO	2,691.75
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8,419.70
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENCAJES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 828 - 829 - 830 - 831 - 832 > 0	5,123.04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 828 - 829 - 830 - 831 - 832 < 0	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMER AÑO (Art. 2[illegible])	-
835 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 833 - 834	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 835 + 836 + 837	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC N° -	NIC N° -	NIC N° -
USD -	USD -	USD -
REGISTRO OFICIAL N° -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC N° -	NIC N° -	NIC N° -
USD -	USD -	USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAMPO N° 1 [illegible] Castro
CORTE: 300 - [illegible]
POLIGRAFICA: [illegible] Imprenta [illegible] 27/01/04 DOER - 0177 - A 28/03/04
Sticker No.: [illegible]