

DECLARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE
IMPUESTOS DE RENTA DE SOCIEDADES

No. **100000280**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ASO: **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Empresa que aplica:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **179** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **REHABILITACION FISICA** EXPEDIENTE: **94334**
ESTADO DE SITUACIÓN: **ESTADO DE RESULTADOS**

<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>Caja Bancos: 3.165,23 Inversiones financieras temporales: 32.600,00 Otros y docs. por cobrar clientes no relacionados: 3.339,51 (1) Provisiones cuentas incobrables: - Otros y docs. por cobrar clientes relacionados: 956,50 Otras cuentas por cobrar: 1.796,21 Credito tributario a favor de la empresa (20%) Credito tributario a favor de la empresa (10%) Inventario de materia prima: - Inventario de productos en proceso: - Inventario de suministros y materiales: - Inventario de prod. term. y mercad. en almacen: 51,57 Mercaderias en transit: - Inventario repuestos, herramientas y accesorios: - Seguros pagados por anticipado: - Arrendamientos pagados por anticipado: - Dividendos pagados por anticipado: - Otras cuentas por cobrar: - TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 42.065,05</p> <p>320 ACTIVO FLUJO</p> <p>ACTIVO FLUJO TANGIBLE</p> <p>Terrenos: - Edificios: - Instalaciones, mobiliarios, muebles, enseres y equipos: 14.601,11 Equipo de computacion y software: 24.455,39 Vehiculos, equipos de transporte y equipo camarinero movil: - Otros activos fijos tangibles: 4.673,34 (1) Depreciacion acumulada activo fijo: 5.712,24 TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE: 38.017,60</p> <p>ACTIVO FLUJO INTANGIBLE</p> <p>Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares: 671,20 Amortizacion acumulada: - TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE: 671,20 TOTAL ACTIVO FLUJO: 38.688,80</p> <p>370 OTROS ACTIVOS</p> <p>Activos diferido: 129.679,69 Gastos de organizacion y constitucion: - Gastos de investigacion, exploracion y otros: - Saldo deivisor de diferencia cambiaria: - Otros activos diferidos: - (1) Amortizacion acumulada: 21.652,72 TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 108.026,97</p> <p>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</p> <p>Cuentas relacionadas: - Clientes no relacionados: - Otros: - (1) Provisiones cuentas incobrables: - Sociedades relacionadas: - Otras: - Otros gastos anticipados largo plazo: - Otros activos: - TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: 188.780,82</p> <p>TOTAL DEL ACTIVO: 338 + 380 + 370 + 397: 188.780,82</p> <p>ACTIVOS CONTINGENTES (Honorarios): -</p> <p>400 PASIVO</p> <p>410 PASIVO CORRIENTE</p> <p>Provisiones diferidas: 5.023,38 Locales: - Del exterior: - Provisiones diferidas: 550,26 Locales: 249,94 Del exterior: - Provisiones diferidas: 2.688,15 Locales: - Del exterior: - Transparencia casa matriz y sucursales: - Con la administracion tributaria: - Comitales: - Com empleados: 3.236,62 Provisiones a corto plazo: 44,34 Otros pasivos a corto plazo: - TOTAL PASIVO CORRIENTE: 11.792,69</p> <p>420 PASIVO LARGO PLAZO</p> <p>Provisiones diferidas: 21.566,08 Locales: - Del exterior: - Provisiones diferidas: - Locales: - Del exterior: - Provisiones diferidas: - Locales: - Del exterior: - Transparencia casa matriz y sucursales: - Hipotecas por pagar: - Obligaciones emitidas: - Provisiones para jubilacion patronal: - Otras provisiones: - Otros pasivos a largo plazo: - TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 21.566,08</p> <p>470 PASIVO DIFERIDO</p> <p>Anticipo clientes: 197,00 Otros pasivos diferidos: - TOTAL PASIVO DIFERIDO: 197,00</p> <p>480 OTROS PASIVOS</p> <p>Ingresos anticipados: - Otros pasivos: - TOTAL OTROS PASIVOS: -</p> <p>TOTAL DEL PASIVO: 438 + 400 + 470 + 480: 11.989,69</p> <p>PASIVOS CONTINGENTES (Honorarios): -</p> <p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>Capital suscrito o asignado: 13.000,00 (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria: - Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion: 224.029,63 Reserva legal: - Reserva facultativa y estatutaria: - Reserva de capital: - Reserva por valuacion, donaciones y otras: - Utilidad no distribuida ejercicios anteriores: - (1) Periodo acumulado de ejercicios anteriores: 30.530,72 Utilidad del ejercicio (Deposito de Participaciones e Impuestos): - (2) Periodo del ejercicio: 29.707,78 TOTAL PATRIMONIO NETO: 176.791,13</p> <p>REGLAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Constitución y la LFT):</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Daniel Hopenstein</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Soraya Acosta</i></p> <p>Nombre: Daniel Hopenstein Nombre: Soraya Acosta C.I. No: 170385827-2 C.I. No: 1001574894001</p> <p>Mediante cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago: - Mediante compensaciones: - Mediante notas de credito: - TOTAL PAGADO: 800 + 901 + 904: -</p>	<p>600 INGRESOS</p> <p>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%: 5.678,03 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero: 114.995,63 Exportaciones netas: - Dividendos percibidos: - Otras rentas exentas: - Reembolsos financieros: - Otras rentas: - Otros ingresos en venta de activos fijos: - TOTAL INGRESOS: 120.673,66</p> <p>700 COSTOS Y GASTOS</p> <p>710 COSTO DE VENTAS</p> <p>Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad: 770 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad: 770 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad: 770 (1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad: 770 Inventario inicial de materia prima: 770 Compras netas locales de materia prima: 770 Importaciones de materia prima: 770 (1) Inventario final de materia prima: 770 Sueldos y salarios: 770 Beneficios sociales e indemnizaciones: 770 Honorarios a personas naturales: 770 Honor a extranjeros por servicios ocasionales: 770 Pagos efectuados tercerizadoras: 770 Gasto provision para jubilacion patronal: 770 Otros gastos de fabricacion: 770 Depreciacion de activos fijos: 770 Depreciacion de vehiculos, equipos de transporte y equipo camarinero movil: 770 Suministros y materiales: 770 Sueldos y reasosurios de mt, maquin, equip, y otro (100% e 100%): 770 Mantenimiento e reparaciones: 770 Agua, energia, luz y telecomunicaciones: 770 Sueldos y salarios: 770 Beneficios sociales e indemnizaciones: 770 Honorarios a personas naturales: 770 Honor a extranjeros por servicios ocasionales: 770 Pagos efectuados tercerizadoras: 770 Gasto provision para jubilacion patronal: 770 Commutarles y lubricantes: 770 Arrendamiento mercantil (local): 770 Arrendamiento mercantil (otro): 770 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales: 770 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades: 770 Inventario inicial de productos en proceso: 770 (1) Inventario final de productos en proceso: 770 Inventario inicial de productos terminados: 770 (1) Inventario final de productos terminados: 770 Salda de inventarios: 770 Otros costos: 770 TOTAL COSTO DE VENTAS: 50.336,69</p> <p>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</p> <p>Sueldos, salarios: 770 Pagos efectuados tercerizadoras: 770 Beneficios sociales e indemnizaciones: 770 Gastos provision para jubilacion patronal: 770 Honorarios a personas naturales: 770 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales: 770 Arrendamiento mercantil (local): 770 Arrendamiento mercantil (otro): 770 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales: 770 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades: 770 Inventario inicial de productos en proceso: 770 (1) Inventario final de productos en proceso: 770 Inventario inicial de productos terminados: 770 (1) Inventario final de productos terminados: 770 Salda de inventarios: 770 Otros costos: 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 47.913,91</p> <p>Agua, energia, luz y telecomunicaciones: 770 Notarios y registradores de la propiedad mercantiles: 770 Impuestos, contribuciones y otros: 770 Depreciacion de activos fijos: 770 Depreciacion de vehiculos, equipos de transporte y equipo camarinero movil: 770 Amortizaciones (inversiones e intangibles): 770 Provisiones cuentas incobrables: 770 Amortizaciones por diferencias de cambio: 770 Locales: 770 Al exterior: 770 Gasto provisiones deducibles: 770 Otros gastos de administracion y ventas: 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 150.100,01</p> <p>780 GASTOS NO OPERACIONALES</p> <p>Perdida en venta de activos: 770 Otros gastos no operacionales: 770 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 201,43</p> <p>TOTAL COSTOS Y GASTOS: 710 + 750 + 780: 150.381,44</p> <p>Utilidad del ejercicio: 699 - 790 + 0 Periodo del ejercicio: 699 - 790 + 0 900 CONCILIACION TRIBUTARIA: 29.707,78</p> <p>Utilidad del ejercicio: (Transferir campo 777) Feria del ejercicio: (Transferir campo 790) (1) 10% Participacion Trabajadores: 804 (2) 100% Dividendos percibidos exentos: (Transferir campo 805) En el pais: 804 En el exterior: 804 (1) Gastos incurridos para generar ingresos exentos: 804 (2) Participacion Trabajadores: 804 Ademora percibida obra soc. (R.4.10): 804 Otras rentas exentas (R.6.05 + 10%): 804 (1) Amortizacion de periodos tributarios años anteriores: 804 (2) Dedicaciones por leyes especiales: 804 (3) Otras deducciones: 804 = UTILIDAD GRAVABLE: 804 = PERDIDA: 804 Virtud campo 804: 804 Inventari y capitalizar: 804 Saldo utilidad gravable: 814 814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 2117 * 20%): 29.707,78</p> <p>Anticipo pagado: 800 (1) Retenciones en la fuente: 800 (2) Credito tributario de deducciones por leyes especiales: 800 (3) Retenciones por dividendos anticipados: 800 Salda (Anticipo Contribuyente): 818 - 818 - 800 - 821 - 822 - 0 Saldo impuesto a la renta pagar: 818 - 818 - 800 - 821 - 822 - 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 156,03</p> <p>Anticipo provisionado: (0,5 * 818) * 800 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p> <p>Pago previo: 804 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 800 + 901 Intereses por mora: 804 Multas: 904 TOTAL PAGADO: 800 + 901 + 904</p>
--	---

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

11 OCT 2004

Juan Carlos Torres