

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**  
 201 RUC: **0991520473001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS JON & DIE MED** 203 EXPEDIENTE: **9905199**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **651.068,76**  
**602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **21.210,10**

CAJA, BANCOS **311** **318,24** **603** EXPORTACIONES **-**  
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**  
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **319** **107.959,15** **607** OTRAS RENTAS **53,98**  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **51.654,73** **608** **672.332,84**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **40.901,52** **700 COSTOS Y GASTOS**  
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **9.422,05** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **23.038,48**  
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **546.394,78**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **33.088,32**  
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **39.454,28** **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **39.454,28**

INVENTARIO DE MATERIAS EN TRÁNSITO **335** **-** **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**  
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-**  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **249.709,97** **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **-**

**340 ACTIVO FIJO** **719** SUELDOS Y SALARIOS **-**  
**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **720** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

TERRENOS **341** **-** **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**  
 EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **1.826,40** **723** GASTOS DE FABRICACIÓN **-**  
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **1.674,30** **724** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

VEHÍCULOS **349** **1.350,00** **725** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**  
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **2.211,51** **726** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **1.986,94** **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **-**  
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **5.075,27** **729** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **730** SUELDOS Y SALARIOS **-**  
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **731** MANO DE OBRA INDIRECTA **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **732** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **365** **-** **733** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **5.075,27** **734** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**  
**370 ACTIVO DIFERIDO** **735** COMBUSTIBLES **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **736** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**  
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **738** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**  
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **739** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **-** **740** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **-** **741** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

**380 OTROS ACTIVOS** **742** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**  
 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **743** OTROS COSTOS DE VENTAS **-**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **744** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **563.067,30**  
 OTROS **383** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **751** SUELDOS Y SALARIOS **4.455,00**  
**INVERSIONES A LARGO PLAZO** **387** **-** **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **6.427,69**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**  
 OTRAS **389** **-** **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**  
 OTROS ACTIVOS **393** **-** **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **500,00**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **-** **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **15,00**  
**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **254.785,24** **758** COMISIONES EN VENTAS **19.954,46**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **759** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **492,80**  
**400 PASIVO** **760** COMBUSTIBLES **-**

**410 PASIVO CORRIENTE** **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **-**  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **142.682,15** **762** SUMINISTROS Y MATERIALES **1.401,79**

LOCALES **411** **-** **763** GASTOS DE GESTIÓN **-**  
 DEL EXTERIOR **413** **-** **764** GASTOS DE VIAJE **116,00**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **-** **765** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **4.366,17**  
 LOCALES **415** **-** **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **178,00**

DEL EXTERIOR **417** **-** **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **12.906,42**  
 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **-** **768** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **1.217,25**

LOCALES **419** **-** **769** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **-**  
 DEL EXTERIOR **421** **-** **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **13.375,61** **771** CUENTAS INCOBRABLES **-**  
 CON EL IESS **425** **393,41** **772** BAJA DE INVENTARIOS **-**

CON EMPLEADOS **427** **690,69** **773** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **-**  
 PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **774** INTERESES Y COMISIONES **-**

LOCALES **441** **37.381,07** **775** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **-**  
 DEL EXTERIOR **443** **-** **776** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **17.662,48**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** **777** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **69.693,06**  
 DEL EXTERIOR **447** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **-** **781** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **-**  
 DEL EXTERIOR **451** **-** **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **789** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**  
 OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **790** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **632.760,36**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **791** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 789 > 0** **39.572,48**  
 OTRAS PROVISIONES **459** **-** **792** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 789 < 0** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **37.381,07** **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **39.572,48**

**470 PASIVO DIFERIDO** **802** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **-**  
 ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **803** (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **5.935,87**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **804** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **-**  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **-** **805** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

**480 OTROS PASIVOS** **806** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **-**  
 INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **807** EN EL PAÍS **-**  
 OTROS PASIVOS **483** **-** **808** EN EL EXTERIOR **-**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **489** **-** **809** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **-**  
**TOTAL DEL PASIVO** **499** **194.522,93** **810** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES **-**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **-** **811** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **-**  
**500 PATRIMONIO NETO** **812** A OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **5.200,00** **813** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **-**  
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **814** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **815** (-) OTRAS DEDUCCIONES **-**  
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **3.313,68** **816** = UTILIDAD GRAVABLE **33.636,61**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** **817** = PÉRDIDA **-**  
 OTROS SUPERÁVITS **511** **87,14** **818** UTILIDAD CAMPO 814 **33.636,61**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **12.089,01** **819** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **-**  
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **820** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-818** **33.636,61**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **39.572,48** **821** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **816 \* 15% + (817 \* 25%)** **8.409,15**  
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** **822** (-) ANTICIPO PAGADO **-**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **598** **60.262,31** **823** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **9.422,05**  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **599** **254.785,24** **824** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **1.012,90**  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **-**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 \* 818) - 820** **-**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO **891** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **-**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **-**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **-** **903** INTERÉS POR MORA **-**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **-** **904** MULTAS **-**

**TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **-**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.  
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2002-03-27 09:59:20 03/25/2003 87 1 wveved ON 3070 PAG.IMPUESTOS

IMP. IMP. : 101 IMP. A LA RENTA Y P Slicker No. : 37-043-003004-8

US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO