

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	101330
-----	-----	------	-----	---------------------------------	--------

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	0992119470001	202	RAZON SOCIAL	INMUNO REUMATOLOGICO Y OSTEOPOROSIS S.A.	203	EXPEDIENTE
-----	-----	---------------	-----	--------------	--	-----	------------

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	699	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	TOTAL ACTIVO FIJO	359	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---			
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	TOTAL DEL ACTIVO	370	200
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	CUENTAS POR PAGAR	401	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	DEBIDOS SOCIALES POR PAGAR	403	---
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			CONTRIBUCIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	---
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
GASTOS DE GESTION	753	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---
GASTOS DE VIAJE	754	---			
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	LOCALES	412	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	EXTERNOS	413	---
INTERESES Y COMISIONES	760	---	OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
LOCALES	760	---	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
AL EXTERIOR	761	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	TOTAL DEL PASIVO	420	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---			
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(150)
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	150
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	RESERVAS	504	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	REEXPRESION MONETARIA	506	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	---	OTROS SUPERAVITS	507	---
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200
(=) UTILIDAD	801 - 802	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---			
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---			

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)	808	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
EN EL PAIS	809	---
EN EL EXTERIOR	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---
IMPUESTO A LA RENTA	815	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

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

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 7616

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	---	EFFECTIVO DOLARES	921	10.00	CHEQUE DOLARES	922	---	DEBITO BANCARIO DOLARES	923	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	924	---	COMPENSACION DOLARES	925	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	CHEQUE SUCRETES	911	---	DEBITO BANCARIO SUCRETES	912	---	NOTA DE CREDITO SUCRETES	913	---	COMPENSACION SUCRETES	914	---			
INTERESES POR MORA	902	---	EFFECTIVO SUCRETES	911	---	CHEQUE SUCRETES	912	---	DEBITO BANCARIO SUCRETES	913	---	NOTA DE CREDITO SUCRETES	914	---	COMPENSACION SUCRETES	915	---
MULTAS	903	10															
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10															

CAJA No. 6  
 As. Banca Continental  
**BANCO CONTINENTAL**

BANCO CONTINENTAL  
 11-07-2000 10:51:29  
 Pago de Impuestos  
 Operador: JALIERI  
 No. 2617367

330070020136  
 TIPO: 1  
 BANCO CONTINENTAL GYE  
 11-07-2000  
 10:00:00