

50 0018292

IMPORTANTE: SI R/SE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

año

2005

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº

2

RUC

NACION SOCIAL O DENOMINACIÓN

J39324482001

Medical TPA S.A.

EXERCICIO

19715

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS

4.308,53

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES

CTAS. Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR CORRIER

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DA)

235,15

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DEBITO ANTERIOR)

326,85

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

INVENTARIO DE TRANSITO

INVENTARIO DE REPUESTOS, RECAMBIOS Y ACCESORIOS

SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPO

PREPAGOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

4.870,53

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERMER

MAQUINARIA Y EQUIPO

HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MAQUINARIAS

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

7.615,53

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (DIFERENCIAL ANO 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) IDENTIFICACIÓN ACUMULADA

1.523,13

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

6.092,40

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPO LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

TOTAL DEL ACTIVO

300 + 370 + 370 + 370

10.962,97

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

5.375,36

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

4.380,53

DE POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL BISS

79,12

CON EMPLEADOR

123,34

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

9,14

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin valores)

PROVISIÓN

CREDITO A DEFECTO

9.962,88

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DE POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL BISS

CON EMPLEADOR

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin valores)

ACUMULACIÓN POR TERCEROS

PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIÓN

CREDITO A DEFECTO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

PASIVOS ANTICIPO

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Inventivos)

9.962,88

TOTAL DEL PASIVO

400 + 440 + 470 + 480

10.962,97

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVA. (Art. 107 de la Ley de Impuesto del Valor Agregado)

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

300 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVADO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

1.000,00

(1) CAPITAL RESERVADO O RESERVA, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones, Excedidos y Retenidos)

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

4,91

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

10.962,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TARIFA 12%

33.978,96

VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TARIFA 1%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS DENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO

TOTAL INGRESOS

33.978,96

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

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

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

880,00

SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

1.223,00

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

89,44

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

160,00

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

INFORMACIÓN CONTINGENTE Y DEMÁS PERDIDAS NATURALES

REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGURIDAD Y REASEGUROS (salvo y excepto)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias, sucursales, trabajadores y clientes)

GASTOS DE VALOR

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

296,66

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

542,75

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

399,54

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MÓVIL

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

2.000,25

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIÓN DE DEUDAS

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DE POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL BISS

CON EMPLEADOR

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin valores)

ACUMULACIÓN POR TERCEROS

PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIÓN

CREDITO A DEFECTO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

PASIVOS ANTICIPO

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Inventivos)

TOTAL DEL PASIVO

400 + 440 + 470 + 480

10.962,97

ESTADO DE RESULTADOS

800 CONDICIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

33.978,96

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES (Transferido campo 877)

(3) 10% OTROS RENTAS DENTAS (Transferido campo 698)

EN EL PAÍS

43,33

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA BENEFICIO FISCAL EXTERIOR

EXPEDIENTES PERCIBIDOS DE OTROS

SOL. PAÍS Y EXTERIOR

ACTIVOS PASIVOS DENTAS

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

+ UTILIDAD GRUPO: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000