

REPUBLICA DE GUAYANA FRANCESA
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
 DECLARACION ANUAL DE RENTAS Y PATRIMONIO
 EJERCICIO 1998
 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990703035001 26463 UNIDAD MEDICA URDESA "UMEUR CIA. LTDA."
 GUAYAS 09 GUAYACIL 390 GUAYACIL
 PRIMERA Y LAS MONJAS 505 886185
 SERVICIOS MEDICOS 93311 387
 ANDRES GUZMAN NUÑES 0908692965
 2 5 13 - -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	16'146.321	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	553'177.028
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	69'202.330	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	4'068.907	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	3'135.086		553'177.028
Meraderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Impuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	69'175.296
Otros activos corrientes	59'435.853	Importaciones de productos terminados	-
	151'988.497	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	2'598.000	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	207'460.029	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	146'755.886	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
	63'302.143	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	746.400	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	216'037.040	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	22'080.211
Cuentas por pagar	7'014.078	(-) Inventario final de productos terminados	3'135.086
Documentos por pagar	-		88'060.421
Contribuciones sociales por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	1'615.199	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	448'377.690
Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	105'234.960	Gastos de gestión	-
	113'864.237	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	28'045.550
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	3'777.000
	-	Provisiones deducibles	-
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	-
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000		480'080.240
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	(1'000.000)	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida en venta de activos	-
Reservas	438.445	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reserva por revalorización del patrimonio	66'565.676	Otros gastos no operacionales	-
Reexpresión monetaria	42'773.744		-
Otros superávits	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-520-580)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	3'958.631	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(14'963.633)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
	102'772.803	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
	216'037.040	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
		(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reversiones y leyes de fomento	-
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	
			(14'963.633)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 146'834.770
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728) -
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 146'834.770

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO:
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
 DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)
 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 86)
 (Firma) (Firma)
 (Firma) (Firma)
 77236
 S/. S/.