

0 0085029

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990703035001

RAZON SOCIAL UNIDAD MEDICA URDESA "UMEUR" CIA. LTDA

EXPEDIENTE 26453

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	195.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4.187.21
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(69.06)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.166.24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
ACTIVOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.479.78
ACTIVO FIJO	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.346.60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14.166.44
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(11.233.90)
TOTAL ACTIVO FIJO	6.279.13
TOTAL DEL ACTIVO	22.045.54

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	29.676.07
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	29.676.07
700 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	6.573.11
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	1.307.78
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.792.15
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	926.66
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	4.851.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	1.394.12
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	17.844.83

PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	11.858.78
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	975.80
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	760.16
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.609.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.204.41
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	15.204.41

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.152.82
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	345.51
GASTOS DE GESTION	3.674.95
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	706.33
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	81.74
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	21.66
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	40.39
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	86.30
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.713.99
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	265.22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.088.91

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	175.88
RESERVA POR IMPROBABLES PERDIDAS	5.723.34
REEXPRESION MONETARIA	4.396.80
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(397.23)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(3.257.66)
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.841.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.045.54

770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(3.257.66)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	42.852.47
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	45.550.22
(-) UTILIDAD	(2.697.76)
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 179.27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri. No. 0.4598

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	118.71
TOTAL PAGADO	118.71

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(3.257.66)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BASE A DEDUCIR)	-
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRUABLE	(3.257.66)
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(3.257.66)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	-
TOTAL SALDO A FAVOR	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

TABLA EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790718147001 - Resolución: 3286 - 20 / 07 / 99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30 - 007 - 057766 - 6

Valor : \$ 118.71** CAJA: 0021 RFF: 4247319

31/JUL/2000

0 0085027

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099070303500

RAZON SOCIAL

UNIDAD MEDICA URDESA "UMEUR" CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 26453

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	4.884.520
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	104.680.192
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1.726.437)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	104.156.114
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
RESPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	211.994.389
ACTIVO FIJO	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	83.664.910
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	354.160.946
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(280.847.510)
TOTAL ACTIVO FIJO	156.978.346
TOTAL DEL ACTIVO	551.138.380

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	296.469.572
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	24.395.049
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	19.004.055
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	40.241.476
TOTAL PASIVO CORRIENTE	380.110.152
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	380.110.152
PATRIMONIO NETO	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	4.397.076
RESERVA POR DEVALUACION DEL PATRIMONIO	143.083.449
REEXPRESION MONETARIA	109.920.124
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(9.930.860)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(81.441.561)
TOTAL PATRIMONIO NETO	171.028.228
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	551.138.380

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 4.481.846

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 65, Ley 65)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.4598

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	2.967.604
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.967.604

EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

118.71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	741.901.821
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
DIVIDENDOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	741.901.821
700 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	164.327.708
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	32.694.595
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	69.803.867
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.166.400
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	121.275.000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	34.853.060
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	446.120.630
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	53.820.482
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	8.637.682
GASTOS DE GESTION	91.873.777
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	17.658.316
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.043.401
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	541.570
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1.009.777
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	2.157.575
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	92.849.746
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	6.630.426
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777.222.752
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	81.441.561

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	741.901.821
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	138.755.55
(-) UTILIDAD 801 - 802	67.443.88
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 803 + 804 + 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	81.441.561
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PARTICIPACION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PARTICIPACION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 15% PARTICIPACION PERDIDAS EN EJERCICIO EJERCICIOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 15% OTROS REVENIR REVENIR Y 15% GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	81.441.561
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	81.441.561
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-