



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0079171

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

27116

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990846758001 202 RAZON SOCIAL MEDICUIDADOS DR. DROUET CIA. LTUH.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	8'575.587
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8'575.587

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	190'815.450
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	190'815.450

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	—
MANO DE OBRA DIRECTA	708	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	—

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES	711	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—

TOTAL COSTO DE VENTAS

729	—
-----	---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—

(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	24'877.504
400 PASIVO CORRIENTE		

TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
-----------------------	-----	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	183'646.196
SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	—
GASTOS DE GESTION	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	1'231.250

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	1'812.021
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	—

INTERESES Y COMISIONES	761	—
LOCALES	762	—
AL EXTERIOR	763	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	—

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	186'689.467
770 GASTOS NO OPERACIONALES	768	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	770	—

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	773	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	774	1'125.983
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	282'837.600

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	268'005.315
(=) UTILIDAD	803	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806 14'832.285