

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

No. 0 0075609

AR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990850682001 202 RAZON SOCIAL BIMEDIC CIALUITA 203 EXPEDIENTE 27139-87

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	59.78	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	10,412.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	328.74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,977.34	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	20.71
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	10,762.24
MENSAJERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,296.91	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3,713.18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6,334.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,838.17	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,082.18	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,755.99	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	9,707.75	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	583.43
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,110.20	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
DEPRECIACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	10,817.95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	18,907.97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	217.14	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	4,296.61
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,136.99	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	140.52	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,381.39
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	211.58	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	1,114.85
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	48.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1,706.23	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	104.60
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	67.56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	15,923.69	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	12.84
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	15,923.69	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	49.54
TOTAL DEL PASIVO	420	17,629.92	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	910.09
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	152.73
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3,842.16
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	25.06	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	5,504.70
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	765.34	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	5,504.70
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,881.23
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	231.02	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	56.63	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800	19,503.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1,278.05	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	19,424.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18,907.97	(=) UTILIDAD	801 - 802	78.39
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	206.21
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	3.50	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	284.60
Bimedico Servicios Médicos C. Ltda.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	42.69
Firma Representante Legal: María			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma Contador: [Firma]			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	2,881.23
Matri. No. 820 0.9743			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	11.76
			(-) 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	2,892.99
			IMPUESTO A LA RENTA	815	9.99
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2,902.98
			(-) ANTICIPOS	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	9.99
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		ESTADO DE RESULTADOS							
PAGO PREVIO	901	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	10,412.79				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	9.99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	328.74				
INTERESES POR MOROSIDAD	903	29.06	EXPORTACIONES	603	-				
MULTAS	904	0.60	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	39.65	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-				
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	No.	S/.	No.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	No.	US\$	No.
-	39.65	-	-	-	-	-	-	-	-

ARTICULO DESDE: MAYO 01 HASTA DICIEMBRE 31 DE 1.999

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0075611

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990850682001 RAZON SOCIAL **BIMEDIC CIA. LDA.** EXPEDIENTE 27139-87

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1'494.618	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	260'319.646
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8'218.522
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	99'433.530	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	517.814
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	269'055.982
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	57'422.489	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	92'829.430
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	158'350.637	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	70'954.131	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	27'054.375	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	43'899.756	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	242'693.932	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	14'585.837
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	27'755.030	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	270'448.962	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	472'699.355	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	5'428.391	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	107'415.267
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	28'424.867	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'512.901	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	34'534.815
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	5'289.410	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	27'871.336
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	1'214.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	42'655.569	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2'614.986
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'689.045
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	398'092.359	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASI MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	412	-	INTERESES Y COMISIONES	760	320.897
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	320.897
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	398'092.359	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	1'238.567
TOTAL DEL PASIVO	420	440'747.928	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	22'752.131
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	3'818.165
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	96'053.942
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	626.596	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	137'617.473
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	19'133.438	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	137'617.473
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	72'030.700
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5'775.575	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'415.818	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	487'582.400
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	31'951.427	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	485'622.798
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	472'699.355	(-) UTILIDAD	801 - 802	1'959.610
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	5'155.289
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	87.448	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	7'114.899
Firma Representante Legal: [Firma]			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'067.235
Firma Contador: [Firma]			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 0.9743			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	72'030.700
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	249.850	EN EL EXTERIOR	810	-
INTERESES POR MORA	903	726.500	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
MULTAS	904	15.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	293.942
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	991.350	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
EFFECTIVO SUCRES	910	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
CHEQUE SUCRES	911	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	72'324.642
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 913	-	IMPUESTO A LA RENTA	815	249.850
NOTA DE CREDITO SUCRES	914 - 915	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	72'574.492
COMPENSACION SUCRES	916 - 918	-	(-) ANTICIPOS	818	-
EFFECTIVO DOLARES	920	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
CHEQUE DOLARES	921	39.65	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	249.850
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 - 923	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	924 - 925	-	SELO Y FECHA DE RECEPCION		
COMPENSACION DOLARES	926 - 928	-			

