

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00018849	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----	
201 RUC 0991127615001		202 RAZON SOCIAL MERCANTIL COMPAMED CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 28046	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	53'909.836	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	933'934.458
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	250'264.654	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5'469.050	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		608	98'012.129
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	253'030.654	TOTAL INGRESOS	609	1.031'946.587
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	184'637.408
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7'336.128	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7'305.288	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	605'553.304
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	577'315.610	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	253'030.654
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12'855.843	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	290'461.027	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	115'484.101	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	187'832.769	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	765'148.379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	268'766.345	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	537'160.058
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'591.666	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	26'331.025
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	13'240.491	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	123'952.477
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	10'220.700
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	283'598.502	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	19'507.133
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'269.257
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	295'424.923	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	37'961.209
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	106'238.838	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	32'263.016
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	401'663.761	LOCALES	761	-----
TOTAL DEL PASIVO	416	685'262.263	AL EXTERIOR	762	-----
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'700.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	80'352.839
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	6'973.255
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	339'830.911
RESERVAS	504	72.780	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5'367.446	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	22'738.606	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	111'286.220
OTROS SUPERAVITS	507	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	4'700.527
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	33'949.274	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	115'986.747
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	15'058.010	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	38'968.871
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	79'886.116	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	765'148.379	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.231'939.708
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.216'881.698
			(-) UTILIDAD	801 - 802	15'058.010
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	9'883.099
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-----
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	24'941.109
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3'741.166
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	38'968.871
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	-----
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	-----
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	3'741.166
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	35'227.705
			IMPUESTO A LA RENTA	815	8'806.926
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	26'420.779
			(-) ANTICIPOS	818	-----
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	7'336.128
			TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	1'470.798
			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	-----
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901					
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	
810	-----	811	1'535.543	812	-----
S/.	-----	S/.	-----	813	-----
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
814	-----	815	-----	816	-----
US\$	-----	US\$	-----	817	-----
NOTA DE CREDITO SUCRES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION SUCRES	
818	No. -----	819	No. -----	820	No. -----
S/.	-----	S/.	-----	821	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
822	No. -----	823	No. -----	824	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	825	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
826	No. -----	827	No. -----	828	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	829	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
830	No. -----	831	No. -----	832	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	833	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
834	No. -----	835	No. -----	836	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	837	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
838	No. -----	839	No. -----	840	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	841	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
842	No. -----	843	No. -----	844	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	845	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
846	No. -----	847	No. -----	848	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	849	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
850	No. -----	851	No. -----	852	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	853	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
854	No. -----	855	No. -----	856	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	857	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
858	No. -----	859	No. -----	860	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	861	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
862	No. -----	863	No. -----	864	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	865	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
866	No. -----	867	No. -----	868	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	869	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
870	No. -----	871	No. -----	872	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	873	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
874	No. -----	875	No. -----	876	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	877	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
878	No. -----	879	No. -----	880	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	881	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
882	No. -----	883	No. -----	884	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	885	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
886	No. -----	887	No. -----	888	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	889	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
890	No. -----	891	No. -----	892	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	893	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
894	No. -----	895	No. -----	896	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	897	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
898	No. -----	899	No. -----	900	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	901	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
902	No. -----	903	No. -----	904	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	905	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
906	No. -----	907	No. -----	908	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	909	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910	No. -----	911	No. -----	912	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	913	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
914	No. -----	915	No. -----	916	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	917	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	No. -----	919	No. -----	920	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	921	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
922	No. -----	923	No. -----	924	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	925	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
926	No. -----	927	No. -----	928	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	929	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
930	No. -----	931	No. -----	932	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	933	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
934	No. -----	935	No. -----	936	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	937	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
938	No. -----	939	No. -----	940	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	941	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
942	No. -----	943	No. -----	944	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	945	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
946	No. -----	947	No. -----	948	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	949	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
950	No. -----	951	No. -----	952	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	953	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
954	No. -----	955	No. -----	956	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	957	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
958	No. -----	959	No. -----	960	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	961	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
962	No. -----	963	No. -----	964	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	965	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
966	No. -----	967	No. -----	968	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	969	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
970	No. -----	971	No. -----	972	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	973	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
974	No. -----	975	No. -----	976	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	977	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
978	No. -----	979	No. -----	980	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	981	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
982	No. -----	983	No. -----	984	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	985	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
986	No. -----	987	No. -----	988	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	989	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
990	No. -----	991	No. -----	992	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	993	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
994	No. -----	995	No. -----	996	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	997	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
998	No. -----	999	No. -----	1000	No. -----
US\$	-----	US\$	-----	1001	No. -----
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
1002	No. -----	1003	No. -----		