

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991368515001** 202 RAZON SOCIAL **Hospital Clinica San Martin Hospimartin** 203 CATEGORIA **29154**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9,800.04	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	112.19	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	236.04	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	84.80		OTRAS RENTAS	608	0.04
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	9,800.08	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA G.M.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	433.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	350	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	752	46.96
VEHICULOS	353	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	753	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	236.30	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	169.65	INTERESES Y COMISIONES	755	22.21
TOTAL ACTIVO FIJO	359	416.65	AL EXTERIOR	756	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			PROVISIONES DEDUCIBLES	757	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758	5,631.17
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	45.33	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	759	118.92
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	7,782.79
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	45.33	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	11.20
TOTAL DEL ACTIVO	370	895.01	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	11.20

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	2,085.70	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	10,981.06
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	381.16	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	12,260.51
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	673.07	(=) UTILIDAD	803	(1,279.45)
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	26.83	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	147.91
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	14.39	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	3,181.15	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	89.04
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	--	EN EL PAIS	810	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	--	EN EL EXTERIOR	811	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
TOTAL DEL PASIVO	420	3,181.15	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--

500 PATRIMONIO NETO			850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	= UTILIDAD GRAVABLE	850	89.04
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	IMPUESTO A LA RENTA	851	13.36
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	852	75.68
RESERVAS	504	--	(-) ANTICIPOS	853	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(725.98)	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	854	--
REEXPRESION MONETARIA	506	962.28	TOTAL RENTA	855	13.36
OTROS SUPERAVITS	507	--	TOTAL SALDO A FAVOR	856	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1,443)	900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1,279.45)	PAGO PREVIO	901	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	(2,286.15)	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	13.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	895.01	INTERESES POR MORA	903	0.59

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO 521

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **420 09059**

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
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\$	US\$	US\$	US\$
15.15	--	--	--	--	--	--	--	--	--