

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991511105001		CIA. IMPORT. DE EQUIP. Y MATERIAS MEDICAS		29482

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	300,50		601	2.682,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		602	7.603,02
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	1.958,00		603	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	TOTAL INGRESOS	609	10.285,48
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	18.937,90	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	19.604,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.895,40
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	300,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	13.923,06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21.336,40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
320 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
TERRENOS	341	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	552,01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
VEHÍCULOS	349	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	27,10	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	524,91	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
TOTAL ACTIVO FIJO	363	524,91	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	139,63	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	734	--
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	13,70	SUMINISTROS Y MATERIALES	737	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	125,93	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	738	--
380 OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	740	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	SUELDOS Y SALARIOS	741	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	--
GASTOS ANTICIPADOS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	--
OTROS ACTIVOS	389	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	--
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 363 + 379 + 397	22.047,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	--
ACTIVOS CONTINGENTES	390	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	--
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	748	246,02
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	16.489,60	COMBUSTIBLES	750	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	--
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y GASTO MATRIZ	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	752	--
OBLIGACIONES	417	--	GASTOS DE GESTIÓN	753	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	296,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	16.547,76	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	20,82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	40,80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	--
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y GASTO MATRIZ	445	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES R. INTANGIBLES)	760	--
OTECAS POR PAGAR	447	--	CUENTAS INCOBRABLES	761	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	--	BAJA DE INVENTARIOS	762	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	--
OTRAS PROVISIONES	453	--	INTERESES Y COMISIONES	764	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	--	LOCALES	765	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	--	AL EXTERIOR	766	--
TOTAL PASIVO	455 + 469 + 479 + 489	16.547,76	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	--
PASIVOS CONTINGENTES	460	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	435,57
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	2.546,80
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	300,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	52,38
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5.123,42	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	52,38
RESERVA DE CAPITAL	509	10,42	TOTAL COSTOS Y GASTOS	782	10.182,52
OTROS SUPERÁVITS	511	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	783	699 - 799 > 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	784	699 - 799 < 0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	65,64	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	102,96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.499,48	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	15,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	22.047,24	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Maria L. Gonzaga B.</i>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--
FIRMA CONTADOR: <i>Jose Guimi B.</i>			EN EL PAÍS	807	--
NOMBRE: MARIA L. GONZAGA B.			EN EL EXTERIOR	808	--
C.I. No. 0905662391			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--
RUC No. 0900830738001			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	--
MEDIANTE COMPENSACIONES			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0	814	87,52
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0	815	--
			UTILIDAD CAMPO 814	816	--
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	87,52
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	21,88
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	21,88
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	10,94
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	21,88
			INTERÉS POR MORA	903	4,18
			MULTAS	904	9,19
			TOTAL PAGADO	905	35,25

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923		MES 924	