SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10012792

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA |
|---|---|
| 1998 | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0190133354001 | 202 RAZON SOCIAL SOCIEDAD MEDICA DEL AUSTRO CIA. LTDA. (SOMEDICA) | 203 EXPEDIENTE 31164

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 72.07 |
| 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 | 240.30 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 314 | 312.37 |
| **330 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | 3.959.70 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, UTILERIES Y EQUIPOS | 316 | 1.317.03 |
| VEHICULOS | 317 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 318 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | 317.19 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 320 | 4.959.54 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | – |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 322 | 241.47 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 323 | 124.93 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 324 | – |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 325 | 3.068.80 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | 193.53 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 327 | 3.241.67 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 328 | 8.513.57 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | – |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | – |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | – |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | – |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | – |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 407 | – |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES | 412 | 4.691.89 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS | 413 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | – |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 416 | 4.691.89 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 417 | 4.691.89 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 418 | 1.760.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 419 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 420 | – |
| RESERVAS | 421 | 1.59 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 422 | 2.035.83 |
| REEXPRESION MONETARIA | 423 | – |
| OTROS SUPERAVITS | 424 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 425 | 24.26 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 426 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 427 | 3.821.68 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 428 | 8.513.57 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 429 | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | – |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | 608 | – |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | – |
| **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 | 705 | – |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | – |
| 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 | 717 | – |
| 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** | 722 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | – |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | – |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | – |
| GASTOS DE GESTION | 753 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | – |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | – |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | – |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | – |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | – |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | 760 | – |
| INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | 761 | – |
| PROVISIONES INCOBRABLES | 762 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | – |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | – |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 765 | – |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | – |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | – |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 774 | – |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 775 | – |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | – |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | – |
| (-) UTILIDAD 601 - 602 | 803 | – |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | – |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | – |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 806 | – |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | – |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Revisar el cuadro 775) | 808 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVISIONES (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL PAIS | 809 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVISIONES (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL EXTERIOR | 810 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | – |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | – |
| (-) 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 | 815 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA** | 816 | – |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA** | 817 | – |
| (-) ANTICIPOS | 818 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | – |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | – |
| TOTAL SALDO A FAVOR 819 - 816 - 818 < 0 | 821 | – |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 06)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

Matr. No. 22726

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | – |
| INTERESES POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | [illegible],00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 – | 911 – | 912 – 913 | 916 No. – | 917 No. – |
| S/. | S/. | | 918 S/. | 918 S/. |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 919 | 920 – | 921 – 922 | 923 No. – | 927 No. – |
| U S $ 10,00 | U S $ – | U S $ | 924 U S $ – | 928 U S $ – |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790049749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

Superintendencia de Compañías
14 JUN. 2000
Víctor Barros Donoso
Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DEL AUSTRO S. A.
Agencia Del Vergel
12 JUN. 2000
CAJA No 203