



No. 10011358

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

40593

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990631425001

RAZON SOCIAL MEDIKEN S.A. (MED. INTEGRAL KENNEDY)

EXPEDIENTE 4593-83

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		302,207,240		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		6,196,950,525	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		442,854,045		EXPORTACIONES		---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		(1,580,000)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3,600,000		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---		EXENTOS NO GRAVADOS		---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		105,954,106	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---		OTRAS RENTAS		---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		---		<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>6,301,324,631</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO		---		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		63,927,902		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		307,650,066		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1,120,239,253</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		2,304,807,711		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1,142,595,231		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---	
VEHICULOS		---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---	
OTROS ACTIVOS FIJOS		---		MANO DE OBRA DIRECTA		---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		692,377,323		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>2,762,026,619</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA		---	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES		---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		---		SEGUROS DE INCENDIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS, ETC.		---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		---		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		---		OTROS GASTOS DE FABRICACION		---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>---</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>3,872,264,872</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
CUENTAS POR PAGAR		127,441,903		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>4,690,600,287</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR		71,009,780		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		71,320,764		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		886,616,604	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS		19,693,964		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		254,048,054	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		---		GASTOS DE GESTION		110,440,019	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		32,078,941		GASTOS DE VIAJE		---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>321,545,352</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		131,400,803	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5,711,388	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		52,905,840	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		---	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		INTERESES Y COMISIONES		4,159,882	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		LOCALES		---	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		AL EXTERIOR		---	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		PROVISIONES DEDUCIBLES		---	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		15,804,417	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		75,127,905	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>1,536,214,912</b>	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		---	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>---</b>	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		74,509,432	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		9,339,658,667	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		9,303,455,390	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		(-) UTILIDAD		36,203,271	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		106,915,194	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		<b>143,118,465</b>	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		21,467,770	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		74,509,432	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		EN EL PAIS		---	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		EN EL EXTERIOR		---	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		---	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		14,311,847	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		---	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		---	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		<b>60,197,585</b>	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		IMPUESTO A LA RENTA		9,029,638	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		51,167,947	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		(-) ANTICIPOS		---	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		15,210,673	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		TOTAL RENTA		---	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---		TOTAL SALDO A FAVOR		6,181,035	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
 Matri No. 920 18091

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO		---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	
INTERESES POR MORA	902	---	
MULTAS	904	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	

  

EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES
910	911	912 913	914	915
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.

  

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916	917	918 919	920	921
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$