

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791222032001

RAZÓN SOCIAL: B.BRAUN MEDICAL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 92

Num. Secuencial: 97

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704746484
RUC CONTADOR	199	1703036614001
RUC	201	1791222032001
EXPEDIENTE	203	47368
Caja Bancos	311	1,868,391.09
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,033,255.23
(-) Provisión cuentas incobrables	317	29,162.19
s cuentas por cobrar	321	20,398.47
Credito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	149,883.53
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	724,939.62
M. aderías en tránsito	335	166,824.82
O Activos Corrientes	338	63,550.71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,998,081.28
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	127,777.11
Equipo de Computación	347	62,434.68
Vehículos	349	22,553.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	112,624.44
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	100,140.35
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	100,140.35
Otros Activos Diferidos	377	167,178.76
(-)Amortización Acumulada	378	101,199.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	65,979.55
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,164,201.18
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	7,315.35
y Doc por pagar proveedores del exterior	413	561,725.73
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	48,470.06
Obligaciones con el IEES	425	22,826.12
Obligaciones con Empleados	427	3,412.76
O Pasivos a Corto Plazo	431	14,186.84
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	657,936.86
Provisiones para jubilación patronal	457	27,910.62
Otras provisiones	459	3,273.13
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	31,183.75
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	689,120.61
Capital suscrito o asignado	501	1,425,200.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	244.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	811,837.94
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	1,237,798.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,475,080.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	4,164,201.18
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	3,511,635.13
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,278,443.32
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	46,972.32

47368

4,164,201.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791222032001

RAZÓN SOCIAL: B.BRAUN MEDICAL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 92

Num. Secuencial: 97

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	637,051.98
TOTAL INGRESOS	699	5,474,102.75
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	957,843.81
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	35,203.79
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	2,531,942.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	724,939.62
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,800,049.98
Salarios	751	218,169.17
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	133,722.53
Honorarios a personas naturales	753	56,655.07
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	4,000.00
Amortamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	1,089.60
Amortamiento de bienes inmuebles sociedades	757	64,281.34
Comisiones en ventas	758	270,310.33
Promoción y Publicidad	759	66,190.86
Combustibles	760	12,101.87
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	8,457.90
Suministros y Materiales	762	26,109.44
Gastos de Viaje	764	57,418.15
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	59,762.40
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	9,199.32
Impuestos Contribuciones y otros	767	9,399.99
Depreciación de Activos Fijos	768	34,301.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	101,199.21
Cuentas Incobrables	771	10,332.70
Gastos Provisiones y deducibles	776	55,083.10
Otros Gastos de Administración y ventas	777	203,354.24
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,401,138.21
Pérdida en venta de activos	781	35,115.93
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	35,115.93
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	1,237,798.63
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	4,236,304.12
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,237,798.63
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	189,910.02
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	28,268.14
= Utilidad Gravable	814	1,076,156.75
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	700,000.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	376,156.75
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	199,039.19
(-) Anticipo Pagado	819	107,890.78
(-) Retenciones en la Fuente	820	41,992.75
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	57,526.85
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	49,155.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791222032001

RAZÓN SOCIAL: B.BRAUN MEDICAL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 92

Num. Secuencial: 97

Descripción	Campo	Valor
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	49,155.66
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	49,155.66
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	49,155.66

Número total de registros recuperados:

103

Firma Representante Legal

CARLOS DE FRANCISCO

C.I.: 1704746484

Firma Contador (a)

MELANIA DE ESTUPIÑAN

C.I.: 1703036614