

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791257049001 202 RAZON SOCIAL **SALUD S.A. SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA** 203 EXPEDIENTES **4803883**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	347677403
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	12186388405
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2249152252
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7943258116
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	87503112
ACTIVOS CORRIENTES	313	2276553119
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	25090632407

350 ACTIVO FLUJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10444609941
VEHICULOS	353	626067685
OTROS ACTIVOS FLUOS	354	563188469
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5870997966
TOTAL ACTIVO FLUJO	358	5762868129

380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	2648581593
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	23467704
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	1483475430
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	1237739663
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	2917785064
TOTAL DEL ACTIVO	370	33771285600

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	8116610252
IMPUESTOS POR PAGAR	402	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3810292112
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1488242508
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	922258943
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	14337403815

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	675734649
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	0
LOCALES	413	0
EXTERNOS	414	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	675734649
TOTAL DEL PASIVO	420	15013138464

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3450660000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	559853699
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8250142943
REEXPRESION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-6120289644
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	12617780138
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	18758147136
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	33771285600

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	341575456

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
MAYO 920 **0.11356**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	975929874
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	975929874

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
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	
919	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U \$	U \$	U \$	U \$	U \$	U \$	U \$	U \$	U \$	U \$

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	74073082372
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	258570890
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
EXENTOS NO GRAVADOS	606	1170980262
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	4031605989
OTRAS RENTAS	608	8693113643
TOTAL INGRESOS	609	87710211376

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	49196690502
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	49196690502

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9210300935
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4750064685
GASTOS DE GESTION	753	52922718
GASTOS DE VIAJE	754	65312734
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1064277367
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	147214015
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1248160100
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
INTERESES Y COMISIONES	760	295960595
LOCALES	761	0
AL EXTERIOR	762	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	10113084212
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	1603191513
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	28550488354

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	2733803441
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	95308060
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2834111501
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7128920509

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	120629360485
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	104651741987
(+) UTILIDAD	801 - 802	15978118498
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1603191513
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	1685253465
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	15896056546
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2364408432

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	7128920509
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS	809	3235393461
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	1685253465
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1589605655
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	1170990262
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 811 - 812 - 813 - 814	5918474588
IMPUESTO A LA RENTA	816	975929874
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	6532150369
(-) ANTICIPOS	818	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	975929874
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0

7 ABR. 2000
Ulises Batallas