



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0 0086205**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1.998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991264760001** 202 RAZON SOCIAL **MEDIMEDIC S. A.** 203 EXPEDIENTE **66154**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE** **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	233.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	8'522.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18'543.500	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	8'522.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	568.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1'168.500	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>20'513.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'250.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	384.250	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>959.500</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>21'472.500</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	12'454.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	191.750	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PASIVOS CORRIENTES	406	135.250	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>12'781.000</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	384.250
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	<b>-</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>12'781.000</b>	INTERESES Y COMISIONES	760	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			LOCALES	761	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	AL EXTERIOR	762	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	7'838.250
RESERVAS	504	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>8'222.500</b>
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'500.750	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	190.750	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	<b>8'691.500</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	299.500
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>21'472.500</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	299.500

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8'522.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8'222.500	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	8'222.500
(=) UTILIDAD	803	299.500	(-) UTILIDAD	804	299.500
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	803 + 804 - 805	<b>299.500</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	44.750
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	299.500
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	44.750
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	44.750	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	<b>254.750</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	815	63.500
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	816	<b>191.250</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	191.250
(-) ANTICIPOS	818	-	(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	97.250	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	97.250
<b>TOTAL RENTA</b>	820	<b>94.000</b>	<b>TOTAL RENTA</b>	820	<b>94.000</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	821	<b>94.000</b>	<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	821	<b>94.000</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
Matri No.: **320/14.999**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	94.000	902	94.000
INTERESES POR MORA	903	93.000	903	93.000
MULTAS	904	47.750	904	47.750
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>234.750</b>	905	234.750

EFFECTIVO SUCCRES	CHEQUE SUCCRES	DEBITO BANCARIO SUCCRES	NOTA DE CREDITO SUCCRES	COMPENSACION SUCCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	924
US\$ <b>S/ 234.750</b>	US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -