

ENERO - ABRIL

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991262423001 RAZON SOCIAL CASA MEDICA LLERENA S. A. EXPEDIENTE 66417

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include '300 ACTIVO CORRIENTE' and '600 INGRESOS'. Values are in Sucres.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include '350 ACTIVO FIJO' and '700 COSTO DE VENTAS'. Values are in Sucres.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include '400 PASIVO CORRIENTE' and '750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS'. Values are in Sucres.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include '500 PATRIMONIO NETO' and '800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES'. Values are in Sucres.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include 'CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' and 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'. Values are in Sucres.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Table with columns for '900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS'. Rows include 'PAGO PREVIO', 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERESES POR MORA', 'MULTAS', 'TOTAL PAGADO'. Values are in Sucres.

Table with columns for 'EFFECTIVO SUCRES', 'CHEQUE SUCRES', 'DEBITO BANCARIO SUCRES', 'NOTA DE CREDITO SUCRES', 'COMPENSACION SUCRES'. Rows include 'EFFECTIVO DOLARES', 'CHEQUE DOLARES', 'DEBITO BANCARIO DOLARES', 'NOTA DE CREDITO DOLARES', 'COMPENSACION DOLARES'. Values are in US\$.

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Trámite N° Fecha: 07 ABR 2000 Firma:

Handwritten signature and date at the bottom left of the page.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991262423001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	CASA MEDICA LLERENA S. A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
203	EXPEDIENTE	68417		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 2'887.036	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 412'188.685	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 41.472	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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 36'852.500	TOTAL INGRESOS	609 412'188.685	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 66'540.700	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 4'483.389	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 290'993.715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 44'264.397	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 36'852.500	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 26'494.040	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 3'802.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 22'692.040	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 8'989.080	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 2'313.890	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 6'675.190	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	379 73'631.627	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 8'372.127	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 91'506.770	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 4'645.026	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 28'085.760	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404 1'712.651	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 10'304.717	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 4'000.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 5'818.908	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 20'548.712	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 11'563.787	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 718.500	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1'060.605	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
	EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -		AL EXTERIOR	761 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 20'548.712	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 4'806.561	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 7'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 60'539.930	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 11'288.095	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 8'473.006	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800 30'966.840	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 26'321.814	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 482'896.690	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 53'082.915	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 452'462.692	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 73'631.627	(=) UTILIDAD	803 30'433.998	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 5'214.450	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531 535.117	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805 35'648.448	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 5'347.267	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 30'966.930	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809 -
			EN EL EXTERIOR	810 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 4'645.026	
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS 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 26'321.814			
IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 22'373.542			
(-) ANTICIPOS	818 4'483.389			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -			
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 -			
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 535.117			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 -			
INTERESES POR MORA	902 -			
MULTAS	903 -			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 -			
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	
815 S/.	816 S/.	817 S/.	818 No.	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	
821 US\$	822 US\$	823 US\$	824 No.	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR
 Matr. No. 12.065

FILANBANCO MATRIZ
 CUENTAS Y DEPOSITOS
 07 ABR. 2000
 CAJA 010-028