

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790280452001

RAZÓN SOCIAL: GINECOLOGICA MEDICA GINECOMED S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 84

Num. Secuencial: 91

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEQUILA REPRESENTANTE LEGAL	130	1700455825
RUC CONTADOR	130	1705166483001
RUC	201	1790280452001
EXPEDIENTE	203	7060
Caja Bancos	311	76,751.24
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Ret	315	104,430.06
(-) Provisión cuentas incobrables	317	1,100.00
Otras cuentas por cobrar	321	7,685.33
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	8,345.63
Inventario de prod. term y mercad. en almacén	333	28,371.90
Otros Activos Corrientes	333	1,600.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	226,757.32
Terranos	341	1,020.25
Edificios e instalaciones	343	336,456.06
Máquinas, muebles, enseres y equipos	345	198,736.34
Equipo de Computación	347	11,269.87
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	207,230.28
TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE	353	340,132.84
TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE	363	0.00
TOTAL ACTIVO FUO	363	340,132.84
Otros Activos Diferidos	377	45,762.02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	45,762.02
Otros Activos	333	770.18
TOTAL OTROS ACTIVOS	337	770.18
TOTAL DEL ACTIVO	333	613,482.36
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	41,803.76
Obl con Inst Fin Locales	415	4,836.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	4,561.03
Obligaciones con el IZES	425	2,605.55
Obligaciones con Empleados	427	8,331.51
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	41,536.07
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	433	104,335.38
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	463	0.00
TOTAL DEL PASIVO	433	104,335.38
Capital suscrito o asignado	501	69,007.16
Reserva de capital	503	287,343.68
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	80,857.15
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	51,878.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	530	503,006.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+590)	539	613,482.36
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	913,515.57
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	74.35
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	16,283.68

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790286482001

RAZÓN SOCIAL: GINECOLOGICA MEDICA GINECOMED S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01A0001

Num. Formulario: 84

Num. Secuencial: 91

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	329,874.15
Inw.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	38,512.92
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	285,047.32
(-)Inw.. final bienes no producidos por la sociedad	714	28,371.88
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	107,587.88
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	107,820.40
Depreciación de Maq., Equipo	724	32,860.00
Suministros y Materiales	726	77,133.56
Seg. y ResSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	1,147.61
Mantenimiento y reparaciones	728	62,633.53
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	22,810.58
Combustibles	734	10,459.86
Otros Costos de Ventas	742	4,842.44
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	721,331.36
Sueldos, Salarios	751	21,366.56
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	23,828.07
Honorarios a personas naturales	753	23,722.03
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	7,334.80
Comisiones en ventas	758	19,412.96
Promoción y Publicidad	759	1,088.80
Seg. y ResSeg. (Primas y Cesiones)	761	331.53
Suministros y Materiales	762	11,517.32
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	10,801.47
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,662.72
Depreciación de Activos Fijos	768	8,134.06
Cuentas Incobrables	771	362.46
Intereses y comisiones locales	774	84.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	13,212.85
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	153,469.63
Pérdida en venta de activos	781	1,122.66
Otros gastos no operacionales	782	1,472.31
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2,534.97
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	61,878.13
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	877,336.96
UTILIDAD EJERCICIO	801	51,878.13
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	7,916.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	835.16
- Utilidad Gravable	814	44,857.35
- Pérdida	816	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	30,332.84
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	13,854.51
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	6,115.05
(-) Retenciones en la Fuente	820	4,781.18
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	842.70

