

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

No. 10020626

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10014294

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099132754100 RAZON SOCIAL INGEMEDICA DEL ECUADOR S.A EXPEDIENTE 73233

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	4'521.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	662'589.750
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(5'195.000)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	81'200.750
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1'759'368.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	49'140.500
ACTIVOS CORRIENTES	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2'551'625.500</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	112'855.750
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	240'698.750
VEHICULOS	83'821.500
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(136'279.500)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>301'096.500</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5'572.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	800.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(2'823.250)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3'548.750</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2'856'270.750</b>

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	2'364'114.250
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(117'734.000)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	150.000
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2'246'530.250</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1'204'087.750
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1'129'137.000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1'459'386.750
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	193'819.500
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	102'012.750
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	59'394.250
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7'171.500
OTROS GASTOS DE FABRICACION	24'663.000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1'261'154.250</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	348'200.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	39'450.000
GASTOS DE GESTION	42'044.750
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	44'727.250
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4'627.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	39'696.250
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	5'195.000
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	216'060.750
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	25'198.250
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765'199.500</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	192'433.750
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	142'223.750
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>334'657.250</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>(114'480.750)</b>
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2'788'676.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3'349'033.250
(-) UTILIDAD	(460'357.250)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	37'139.000
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>(423'218.250)</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(228'961.500)
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	7'312.750
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>(321'504.000)</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(321'504.000)
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6'122.250
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>6'122.250</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	687'352.750
DOCUMENTOS POR PAGAR	1'031'621.750
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	27'834.000
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	19'059.500
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	215'949.500
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1'981'817.500</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	747'035.500
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>747'035.500</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>2'728'860.000</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	4'030.250
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	562'624.250
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(329'756.250)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(114'480.500)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>127'417.500</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2'856'270.750</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	---
----------------------	-----

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 CONTADOR

Matri No. 0.31713

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	4'728.250
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>4'728.250</b>

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
911	911	912	913	917
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921	921	922	923	927
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$