

0100277

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998

NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

REC-0991 346562001

RAZON SOCIAL Centro Neofrónico del Neofrónico

EXPEDIENTE 71.221

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	-	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5.	248.	30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		20.	02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.	024.	21
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	-	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.	013.	94
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		190.	83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.	447.	30

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		- - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		6.905.75
VEHICULOS		- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS		- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		1.292.51
TOTAL ACTIVO FIJO		5.610.24

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	- - -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	- - -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	104.37
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	- - -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	102.40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	26.90
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	179.87
TOTAL DEL ACTIVO	15,257.41

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR		11.221.11
DOCUMENTOS POR PAGAR	- - -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	102.18	
Obligaciones: IESS E IMPUESTOS	164.35	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	- - -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	55.71	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.543.35	

418 PABNO LARGO PLAZO (NO COMENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		01	- - -
	LOCALES	02	1.197.01
	EXTERNOS	03	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS		04	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		05	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		06	1.197.01
TOTAL DEL PASIVO		07	12.740.36

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	- - -
RESERVAS	- - -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.198.27
REEXPRESION MONETARIA	- - -
OTROS SUPERAVITS	- - -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	46.06
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	102.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.247.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.267.41

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	152.87
----------------------	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 22, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.	0.2981
-----------	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	34.24
INTERESES POR MORA		24.58
ULTAS		18.49
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	77.31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-- -- --
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		26,401.97
EXPORTACIONES		-- -- --
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-- -- --
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-- -- --
EXENTOS NO GRAVADOS		-- -- --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-- -- --
OTRAS RENTAS		76.78
TOTAL INGRESOS		26,480.75

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.168.99
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.925.35
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.024.21
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- - -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA	709	300.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	431.29
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	174.85
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	- - -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.307.22
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	- 73.05
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	5.348.76
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	12.555.30

726 GASTON DE ADMINISTRACION Y VENTAS

BUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	1.812.79
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	- - -
GASTOS DE GESTION	703	- - -
GASTOS DE VIAJE	704	- - -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	651.96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	177.40
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	46.25
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	- - -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	- - -
RENTAS DE INMOBILIDADES	710	5.576.31
LOCALES	711	- - -
AL EXTERIOR	712	- - -
PROVISIONES DEDUCIBLES	713	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714	2.557.41
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	715	- - -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	716	8.764.32

720 GASTOS NO OPERACIONALES ES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	177	-	-	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	178	-	-	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	179	-	-	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	180	-	-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	181			161.13

MOD CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		2017	2016	2015
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		2017	2016	2015
(=) UTILIDAD	801 - 802	2017	2016	2015
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		2017	2016	2015
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		2017	2016	2015
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	2017	2016	2015
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2017	2016	2015

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 780)	
IMPUESTO SOBRE RENTAS	EN EL PAIS		101.13
			-- --
	EN EL EXTERIOR		-- --
			-- --
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BAJO A DISMINUIR)			-- --
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BAJO A DISMINUIR)			24.17
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO FUENTES (BAJO A DISMINUIR)			-- --
(-) 50% OTRAS RENTAS FUENTES Y NO GRABABLES (BAJO A DISMINUIR)			-- --
= UTILIDAD GRABABLE	808 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		156.96
IMPUESTO A LA RENTA			54.24
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			102.72
(-) ANTICIPOS			-- --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-- --
TOTAL RENTA			54.24
TOTAL SALDO A FAVOR			-- --

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
	---		---		---		No. ---		No. ---
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
	77.51		---		---		No. ---	927	No. ---
US\$		US\$		US\$		US\$		988	US\$

102	AÑO	1998	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	------	-----	---------------------------------

201	RUC0991346562001	202	RAZON SOCIAL Centro Nefrológico Norte El Nefrón S.A.	203	EXPEDIENTE 74221
-----	------------------	-----	--	-----	------------------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6,871,362
CUÉNTAS: 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	32,680,404
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	2,609,184	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,826,142
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- - -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	- - -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2,560,000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	133,718,898
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	672,578	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4,496,606	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- - -
TOTAL DEL ACTIVO	370	382,185,265	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- - -

CUENTAS POR PAGAR	401	280.527.733	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	446.382.650
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- - -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.554.456	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	45.324.738
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4.108.840	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	- - -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- - -	GASTOS DE GESTION	753	- - -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.392.711	GASTOS DE VIAJE	754	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	288.583.740	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	16.299.105

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	- - -	Depreciacion de Bienes y Amortizaciones	757	1.156.160	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	29.925.129	Cuentas Inabonables y Baja de Inventarios	758	- - -	
	EXTERNOS	413	- - -	Amortizaciones de Perdidas por Diferencias de Cambio	759	- - -	
Obligaciones Emitidas		414	- - -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	84.907.715
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	- - -		AL EXTERIOR	761	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	29.925.129	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	- - -	
TOTAL DEL PASIVO		420	318.508.869	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	71.435.303	

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DIFERENCIACION Y VENTAS	769	224.107.911	
(-) 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	- - -	PERDIDA POR DIFERENCIA EN EJERCICIO	772	- - -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	54.956.786	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- - -	
REEXPRESION MONETARIA	506	- - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	- - -	
OTROS SUPERAVITS	507	- - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4.028.339	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.151.544	800 CONCILIACION PARA EL EJERCICIO		15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.568.066	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	- - -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	63.676.396	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	- - -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	382.185.265	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	- - -

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	3.821.853
----------------------	-----	-----------

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. 9200.8081

PAGO PREVIO	901	- - -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2.368.066
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	856.022	(-) ANTICIPOS	818	- - -
INTERESES POR MORA	903	614.509	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	- - -
MULTAS	904	462.252	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	856.022
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.932.783	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	- - -

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	---	911	---	912	---	913	---	915	No. ---
Si.		Si.		914	Si.			916	Si. ---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	77.31	921	---	922	---	923	---	925	No. ---
U S \$		U S \$		924	U S \$	---	---	926	U S \$ ---