

0 0086202

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
AÑO 1999				
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				
RUC 099140656500				
RAZON SOCIAL PREVENMEDICO S.A.				
EXPEDIENTE 78181				
ESTADO DE SITUACION				
300 ACTIVO CORRIENTE				
Caja, Bancos	7'000.000			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-			
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	8'571.810			
MERCADERIAS EN TRANSITO	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15'571.810			
300 ACTIVO FIJO				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	47'086.845			
VEHICULOS	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	-			
DEPRECIACION ACUMULADA	8'623.875			
TOTAL ACTIVO FIJO	38'462.970			
300 ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	30'349.995			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4'751.955			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	25'598.040			
TOTAL DEL ACTIVO	79'632.820			
400 PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por Pagar	20'863.525			
DOCUMENTOS POR PAGAR	-			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-			
RENTAS: IESS E IMPUESTOS	-			
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20'863.525			
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)	-			
LOCALES	34'998.795			
EXTERNOS	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	34'998.795			
TOTAL DEL PASIVO	55'862.320			
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	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3'583.120			
REEXPRESION MONETARIA	15'187.380			
OTROS SUPERAVITS	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	23'770.500			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79'632.820			
CÁLCULO 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. 95, Ley 85)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				
FIRMA CONTADOR				
Matri. No. 0.6845				
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	16.500			
INTERESES POR MORA	720			
MULTAS	1.485			
TOTAL PAGADO	18.705			
EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES
18.705	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

29 JUN 2000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)

85.800

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (PARO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (PARO A DICIEMBRE)

(-) 50% IMPUESTOS PERDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (PARO A DICIEMBRE)

(-) 50% OTROS RENTAS PERDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES (PARO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRABABLE 800 + 800 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814

85.800

IMPUESTO A LA RENTA

16.500

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

69.300

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 815 - 816 - 817 > 0

16.500

TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 820 < 0

-