

0 0072033

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

99

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-0-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991438173001

RAZON SOCIAL SOLUCIONES MEDICAS COMERCIALES S.A. "SOLUMEC S.A."

EXPEDIENTE 80613

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	4'047.584
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	50'348.580
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	54'396.164

380 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	14'188.698
VEHICULOS	383	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	-0-
DEPRECIACION ACUMULADA	385	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	386	14'188.698

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	8'800.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	8'800.000
TOTAL DEL ACTIVO	398	77'384.862

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	46'029.445
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	11'147.025
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	25'885.625
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	83'062.095

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	-0-
PRESTAMOS DE FINANCIERAS	409	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	410	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	411	16'140.928
TOTAL DEL PASIVO	412	99'203.023

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	19'800.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-
RESERVAS	504	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-0-
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-
OTROS SUPERAVITS	507	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	18'323.220
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'694.941
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	21'818.133
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	77'384.862

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO -0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 1693

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-0-
INTERESES POR MORA	903	-0-
MULTAS	904	30.000
TOTAL PAGADO	905	30.000

EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES
30.000	-0-	-0-	-0-	-0-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	601	81'795.272
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	602	185'432.884
EXPORTACIONES	603	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
EXENTOS NO GRAMADOS	606	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
OTRAS RENTAS	608	-0-
TOTAL INGRESOS	609	267'228.156

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	7'468.000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	151'289.881
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	50'348.580
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	108'409.301

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	731	67'200.000
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS CONTRIBUCIONES	732	41'462.476
COMISIONES EN VENTAS	733	4'500.000
GASTOS DE GESTION	734	-0-
GASTOS DE VIAJE	735	5'000.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	736	2'000.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	-0-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	738	-0-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	739	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	740	-0-
LOCALES	741	14'100.000
AL EXTERIOR	742	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	743	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	18'851.320
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	745	9'400.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	162'513.796

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(3'694.941)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	267'228.156
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(270'923.097)
(-) UTILIDAD	803	(3'694.941)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-0-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-0-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-0-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 775)	808	(3'694.941)
EN EL PAS	809	-0-
EN EL EXTERIOR	810	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	-0-
(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	813	-0-
(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	814	-0-
= UTILIDAD GRAMABLE	815	(3'694.941)
IMPUESTO A LA RENTA	816	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-0-
(-) ANTICIPOS	818	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0-
TOTAL RENTA	820	-0-
TOTAL BALDO A FAVOR	821	-0-

Copia: Superintendencia de Compañías

RUC 0991438173001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 98

CONTINENTAL
Agencia Aguirre
CAJA No: 5

BANCO CONTINENTAL

27-04-2000

12:55:30

AGENCIA AGUIRRE

3300500195

Tito