

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **80958**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0591442138001** 202 RAZON SOCIAL **LINEA MEDICA KINESA S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	30'437.50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	263'598.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	83'598.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10'101.00	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	75'836.70	TOTAL INGRESOS	609	347'196.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	314	<b>116'374.70</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	62'005.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	12'400.75	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	325	<b>49'604.25</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	6'728.70	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'121.25	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	367	<b>5'607.45</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>171'586.40</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	51'521.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	138'720.20	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	598.20	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	26'359.70	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	105'005.00	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	405	<b>92'478.90</b>	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	31'704.00	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE GESTION	753	24'222.10	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	GASTOS DE VIAJE	754	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (O CASA MATER)	412	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	26'267.20	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	48'688.25	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6'873.20	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	415	<b>48'688.25</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>141'167.15</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			INTERESES Y COMISIONES	760	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.00	LOCALES	761	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	AL EXTERIOR	762	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—	
RESERVAS	504	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	30'117.70	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	3'421.70	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766	207'545.20	
OTROS SUPERAVITS	507	—	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1201.00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>40'418.70</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>171'586.40</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	—	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	1'530.00	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	82	68.20	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	47'196.00	
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	45'666.00	
			(=) UTILIDAD	803	1'530.00	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	1'530.00	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	229.50	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Firma Representante Legal: *[Firma]* Firma Contador: *[Firma]*

Matri No. **3334**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	1'530.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	19'500.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—
INTERESES POR MORA	903	30'190.00	EN EL PAIS	810	—
MULTAS	904	284.00	EN EL EXTERIOR	811	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	42'984.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	229.50
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	1'300.50
			IMPUESTO A LA RENTA	817	125.00
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	1'175.50
			(-) ANTICIPOS	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
			TOTAL RENTA	821	—
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	—

**FORMULARIO 101** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0971442138001** RAZON SOCIAL **LINEAS MEDICAS LIMESA S.A.** EXPEDIENTE **10958**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.217.50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	10.543.92	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.243.92	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	404.00	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.033.45	TOTAL INGRESOS	609	13.887.84	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>4.654.99</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.240.20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	496.03	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>1.934.17</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	269.15	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	44.87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>	<b>224.30</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>6.813.46</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	2.220.86	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	5.524.81	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	23.93	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.200.22	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.054.39	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.268.13	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	1.360.94	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>3.299.18</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.050.69	
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	234.92	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	452	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	1.947.53	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>454</b>	<b>1.947.53</b>	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>455</b>	<b>1.947.53</b>	LOCALES	761	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AL EXTERIOR	762	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	138.77	
RESERVAS	504	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766	8.301.83	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.364.71	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	52.00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>1.616.75</b>	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	775	61.20	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>6.813.46</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	12.887.84	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	802	2.73	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	13.826.64	
<b>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)</b>			(=) UTILIDAD	804 - 805	61.20	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Sylvia R. de Chumbay</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	806	-	
Matri No. <b>13334</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807	-	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	808 + 804 - 805	61.20	
PAGO PREVIO	901	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	809	9.18	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	7.80	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
INTERESES POR MORA	903	152.76	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	810	61.20	
MULTAS	904	11.38	(-) GASTOS EN EL PAIS	811	-	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>171.94</b>	(-) GASTOS EN EL EXTERIOR	812	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	9.18	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	817 - 818 - 819 - 814	52.02	
			IMPUESTO A LA RENTA	819	7.80	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	820	44.22	
			(-) ANTICIPOS	821	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES		
-	-	-	No.	No.		
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.		
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES		
-	171.94	-	No.	No.		
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$		

**SELO Y FECHA DE RECEPCION**  
 10014783  
 1999