

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **80.987**
 201 RUC **0391442316001** 202 RAZON SOCIAL **INSTITUTO DE DIAGNOSTICO RADIOLOGICO ASOCIADO INDAA S.A.** 203 EXPEDIENTE **80987**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4'244.794	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'225.600	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	157.105
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	1'649.280
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1'806.385	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
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	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'470.394	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, GASTOS DE INDEMNIZACIONES	751	4'041.280
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GERENCIAL	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJES	754	1'130.240
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y OTROS	755	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS	756	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	(-) UTILIDAD	803 - 802	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	285'325.200	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	285'325.200	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	290'795.594	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

400 PASIVO CORRIENTE			850 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	851	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	35'168.800	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	852	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	853	-
OBLIGACIONES FIJAS E IMPUESTOS	404	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	859	15'483.565
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	860	(18'898.700)
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	35'168.800	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	150'675.200	(-) UTILIDAD	803 - 802	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ	412	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
EXTERNOS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	150'675.200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
TOTAL DEL PASIVO	420	185'844.000	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	34'051.094	INTERESES POR MORA	903	60.000
RESERVAS	504	-	MULTAS	904	50.000
RESERVA POR REEVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	110.000
REEXPRESION MONETARIA	506	88'549.200	ESTADO DE SITUACION EN SURES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	EFECTIVO SURES	910	110.000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	CHEQUE SURES	911	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(18'898.700)	DEBITO BANCARIO SURES	912 - 913	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	104'951.594	NOTA DE CREDITO SURES	914 - 915	-
TOTAL PASIVO PATRIMONIO	520	290'795.594	COMPENSACION SURES	916 - 917	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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]*
 Matr. No. **0.26687**

ESTADO DE SITUACION EN DOLARES			ESTADO DE RESULTADOS EN DOLARES		
EFECTIVO DOLARES	918	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	901	-
CHEQUE DOLARES	919	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	920 - 921	-	EXPORTACIONES	903	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	922 - 923	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	904	-
COMPENSACION DOLARES	924 - 925	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	905 - 908	1'806.385
TOTAL	926	-	TOTAL INGRESOS	909	1'806.385

ESTADO DE SITUACION EN SURES			ESTADO DE RESULTADOS EN SURES		
EFECTIVO SURES	910	110.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	901	-
CHEQUE SURES	911	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	-
DEBITO BANCARIO SURES	912 - 913	-	EXPORTACIONES	903	-
NOTA DE CREDITO SURES	914 - 915	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	904	-
COMPENSACION SURES	916 - 917	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	905 - 908	1'806.385
TOTAL	918	110.000	TOTAL INGRESOS	909	1'806.385

FILANBANCO 0110340044713
 28 ABR. 2000
 CAJA 001-004-007