

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82836
 EXPEDIENTE **82836**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991462465001**

202 RAZON SOCIAL **CENTRO DE NEFROLOGIA Y DIALISIS N EFRODIA**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	--	
320 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	--	
VEHICULOS	323	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	326	--	
330 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	5'000.000	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	5'000.000	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
EXPORTACIONES	603	--	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
	OTRAS RENTAS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	--	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
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	--	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
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	--	
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	--	
GASTOS DE GESTION	733	--	
GASTOS DE VIAJE	734	--	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	--	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	--	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	--	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	--	
INTERESES Y COMISIONES	740	--	
LOCALES	741	--	
AL EXTERIOR	742	--	
PROVISIONES DEDUCIBLES	743	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	--	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	745	--	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	--	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	801	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	802	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	5'000.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	5'000.000	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	--
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--
LOCALES	413	--
EXTERNOS	414	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	--
TOTAL DEL PASIVO	420	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESSION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 20, Ley 89)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MARCUS F. SALCEDO	FIRMA CONTADOR CUA 10707. B.	
NOMBRE 0913993531	NOMBRE 0916207293	
C.I.	C.I.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	250.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	250.000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
EN EL PAIS	807	--
EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	810	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--
(-) ANTICIPOS	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--

OTRAS FORMAS DE PAGO	919	250.000	925 No.	927	
NOTA DE CREDITO DOLARES	926		928	U.S.\$	
COMPENSACION DOLARES	929		930	U.S.\$	

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 82.836

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0991462485001
202 RAZON SOCIAL: CENTRO DE NEFROLOGIA Y DIALISIS NEFROLOGIA EXPEDIENTE 92836

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	--	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	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
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	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
380 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	389	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	200.00	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	398	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	--	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	--	
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	703	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	704	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	--	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	700	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	701	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	702	--	
TOTAL DEL PASIVO	430	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	703	--	
500 PATRIMONIO NETO			0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	704	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	705	--	
(-) 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	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	700	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	801	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	(-) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	200.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	370	200.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.6 (814 - 816)	807	--	CONCILIACION PARA EL 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. 69 Ley 89)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	806	--	
MARCOS PEREZ SALCEDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--	
EVA VELOZ B.			EN EL PAIS	808	--	
NOMBRE: MARCOS PEREZ SALCEDO			EN EL EXTERIOR	809	--	
C.I. 0913993531			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--	
NOMBRE: EVA VELOZ B.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	--	
C.I. 0916207293			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--	
PAGO PREVIO	901	--	= UTILIDAD GRAVABLE	814	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	002	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--	
INTERESES POR MORA	903	--	(-) ANTICIPOS	815	--	
MULTAS	904	10.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	005	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	
10.00			NOTA DE CREDITO DOLARES			
U.S.			COMPENSACION DOLARES			
U.S.			U.S.			

