

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1.999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---
-----	-----	-------	-----	---------------------------------	-----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0901465324001	202	RAZON SOCIAL	INSUMOS MEDICOS S.A.	203	EXPEDIENTE	82870
-----	-----	---------------	-----	--------------	----------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	(51'912.266)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	637'845.719	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	91'701.765	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	232'213.313	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	4'420.612
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	45'649.750	TOTAL INGRESOS	609	733'968.096	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	30'089.000	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	323'545.367	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	133'858.279	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	225'950.797	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	45'649.750	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	26'785.514	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	76'704.324	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5'414.880	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	21'370.634	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	1'593.648	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3'612.000	
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	149'345.004	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	79.790	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	150'858.862	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	398'180.293	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	251'162.994	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	522'159.220	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	19'000.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	55'328.680	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
APORTACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	26'878.342	COMISIONES EN VENTAS	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	352'370.016	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'886.284	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	39'575.325	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	AL EXTERIOR	761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	101'671.336	
TOTAL DEL PASIVO	420	353'370.016	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	7'495.643	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	150'628.588	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	5'033.333	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVAS	504	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	2'893.986	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	61'180.288	
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	709.969	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	943'471.298	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	27'172.989	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	880'142.129	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	45'810.277	(=) UTILIDAD	801 - 802	63'329.169	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	398'180.293	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1'438.912	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'801.095	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	64'768.081	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	9'715.212	
 INSUMOS MEDICOS S.A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Firma Autorizada			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
 FIRMA CONTADOR Matr. No. 920 16268			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	61'180.288	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	
PAGO PREVIO	901	---	EN EL PAIS	810	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	4'795.233	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	19'496.854	
INTERESES POR MORA	903	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	9'715.212	
MULTAS	904	---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4'795.233	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
EFFECTIVO SUCCES	910	---	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	31'968.222	
CHEQUE SUCCES	911	4'795.233	IMPUESTO A LA RENTA	816	4'795.233	
DEBITO BANCARIO SUCCES	912 - 913	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	27'172.989	
NOTA DE CREDITO SUCCES	914 - 915	---	(-) ANTICIPOS	818	---	
COMPENSACION SUCCES	916 - 917	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
EFFECTIVO DOLARES	918	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	4'795.233	
CHEQUE DOLARES	919	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---	
DEBITO BANCARIO DOLARES	920 - 921	---				
NOTA DE CREDITO DOLARES	922 - 923	---				
COMPENSACION DOLARES	924 - 925	---				

