SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0099858

102 AÑO 1999 | 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 84723

201 RUC 1290071999001 | 202 RAZON SOCIAL INST.MED.DE DIAG.COMP.SAG.CORAZON DE JESUS | 203 EXPEDIENTE 84723

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	4.110,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	243,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.494,37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.720,00
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	5.348,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	239,03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	17.155,55
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15.887,80
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.971,95
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11.915,85
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	29.071,40
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.785,10
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4.454,18
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	956,52
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	284,81
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.480,61
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	10.000,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	10.000,00
TOTAL DEL PASIVO	420	18.480,61
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	520,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	195,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	161,39
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	203,75
REEXPRESION MONETARIA	506	8.448,13
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.452,52
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10.590,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	29.071,40
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	227,84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Mat/ No. | 520 | 0.17024

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		561	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		562	27.779,35
EXPORTACIONES		563	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		564	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	565	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	566	243,93
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	567	88,45
	OTRAS RENTAS	568	163,[illegible]
TOTAL INGRESOS		599	28.275,[illegible]
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	2.439,70
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	11.643,70
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	5.348,[illegible]
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 IESS 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		729	8.735,40
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	2.960,04
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	120,00
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, CORREO Y FAX		755	1.375,80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS Y AMORTIZACIONES		757	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES, BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	EXTERNOS	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	8.639,19
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	239,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	17.306,01
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	2.233,78
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	34.604,26
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	28.541,53
(+) UTILIDAD	801 - 802	803	6.062,73
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	314,11
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	6.376,84
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	956,52
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)		808	2.[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS		809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR		810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	[illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	[illegible]
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
IMPUESTO A LA RENTA		816	1.998,7[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	284,81
(-) ANTICIPOS		818	1.613,91
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 = C	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 816 - 819 = C	821	284,81

PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	520 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	284,81
MULTAS		904	39,29
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	28,48

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 / 913	915 No.	917 No.
S/. -	S/.	914 S/. -	916 S/. -	918 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921 -000773	922 / 923	925 No.	927 No.
US$	US$ 352,58	924 US$	926 US$	928 US$

352,58

4ª Copia: Contribuyente

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 MAYO 2001

Rápidi EDITORA S.A. - R.U.C.1790716147001 - Resolución: 3928 - 29 / 07 / 96