

SRI

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

NO. 10000511

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 931

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 0991504451001

RAZON SOCIAL

SUMIMEDICA S.A.

EXPEDIENTE 84905

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	1'250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTOS DE VENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3'750.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA
RECACION ACUMULADA	355	—	DEPRECIACION DE BIENES Y EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA
TOTAL ACTIVO FIJO	356	—	MANO DE OBRA INDIRECTA
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	388	5'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	401	—	TOTAL COSTO DE VENTAS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
RECACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL/FAX Y FAX
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	452	—	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES	453	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
EXTERNOS	454	—	INTERESES Y COMISIONES
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	—	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	457	—	PROVISIONES DEDUCIBLES
TOTAL DEL PASIVO	458	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) 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
RESERVAS	504	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	5'000.000	(+) UTILIDAD 801 - 802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
ANTICIPO PROXIMO ANO	521	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CONECILACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)		
IMPATOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		
PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	806		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	808		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	809		
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	810		
IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	811		
(-) ANTICIPOS	812		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	813		
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	814		
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	815		
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	
900	32.000	911	—
S/.	S/.	912	—
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
U.S \$ —	U.S \$ —	BANCO DE CHILE S.A. MATRIZ	COMPENSACION DOLARES
27 MAR 2008	27 MAR 2008	27 MAR 2008	SELLO Y FECHA DE RECEPCION
2 PAGADORES	2 PAGADORES	2 PAGADORES	