

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 FORMULARIO QUE DE BECTIFICA 85498

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 179135539300 RAZON SOCIAL CLINICA DE ESPECIALIDADES HNO, MIGUEL EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH (BANCO)	137.49	VENTAS SUAVES CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS SUAVES CON TARIFA CERO	20.633.77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3.165.37	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	50.93	(1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS FISICOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5.722.01	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REAFIJAMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
INVERSIONES EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTORES POR LA CIA)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.773.07
OTRAS ACTIVO CORRIENTES	105.46	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29.079.42	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(1) BIENES E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MADURNARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	54.983.71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3.407.70
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	7.150.80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	47.832.90	MANO DE OBRA INDIRECTA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	908.00	RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	452.61	APORTES (ISSY Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		AMORTIZAMIENTOS Y TERMINACIONES	
PROVISIONES SIN DEDUCCIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
AMORTIZACION ACUMULADA	213.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.146.97	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO	58.059.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	9.143.50	TOTAL COSTO DE VENTAS	4.365.37
IMPUESTOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBES SOCIALES POR PAGAR	400.64	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	5.636.07
DEBES ILES E IMPUESTOS	1.194.77	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECORRIDAS DE EQUIVALENTE, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	6.584.23	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.323.16	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.240.52
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.237.12
PROVISIONES RESERVADAS		CUENTAS INCOBRABLES Y BALSA DE INVENTARIOS	49.49
RELACIONES EXTERNAS		SANCCIONES IMPUESTAS POR DEFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PROVISIONES RESERVADAS (LOCALES)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES RESERVADAS (AL EXTERIOR)	
TOTAL PASIVO	17.323.16	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.339.77
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	163.47
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	11.440.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.665.90
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	17.972.98	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	9.992.20	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS RESERVAS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1.397.50
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	2.728.44		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.397.50		
TOTAL PATRIMONIO NETO	40.736.13		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58.059.30		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(2) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(4) UTILIDAD	
(4) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
= 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(1) AMORTIZACION EN PERIODOS ANTERIORES (PROVISIONES (BASE A DICIEMBRE))	
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (PROVISIONES (BASE A DICIEMBRE))	
(1) 1% UTILIDAD (PROVISIONES (BASE A DICIEMBRE))	
(1) 1% UTILIDAD (PROVISIONES (BASE A DICIEMBRE))	
= UTILIDAD OBLIGADA	
IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
(1) ANTICIPOS	
(2) RETENCIONES EN FUENTE	
TOTAL NETA	
TOTAL SALDO A FAVOR	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 14, LEY 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 

MATR. No. 24669

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
MENSAJE PREVILO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
INTERESES POR MOROSIDAD				
MULTAS	20.63			
TOTAL PAGADO	20.63			
EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES
SI	SI	SI	SI	SI
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
SI	SI	SI	SI	SI
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
	20.63			