

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RÚ **0991503293001** 202 RAZON SOCIAL **DIST.FARMACEUTICA ORELLANA DISFOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **100464**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	593.515.806	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	122.467.652	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	923.519.896	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.251.725.585	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	2.440.908
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.033.431.835	TOTAL INGRESOS	609	2.048.428.456	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	762.912.587	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	10.889.641.614	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.033.431.835	
ACTIVO FIJO	315	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	196.223.394	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	415.999.911	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	54.351.528	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	557.871.777	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	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	5.600.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
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	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	5.600.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	368	12.453.113.391	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	10.079.953.398	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	26.431.480.752	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	191.086.600	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13.544.887	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	249.906.111	
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.534.159	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	26.376.759	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	10.314.495.803	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	15.590.706	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	54.351.528	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	11.708.340	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	417	10.314.495.803	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	294.314.404	
500 PATRIMONIO NETO	500	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	103.996.081	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	30.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	729.867.170	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	221.537.454	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(112.919.466)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(112.919.866)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.048.428.456	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	138.617.588	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.057.352.241	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	12.453.113.391	(=) UTILIDAD	801 - 802	(8.923.785)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	103.996.081	
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)	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(112.919.866)	
	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
	521	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	-	
	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(112.919.866)	
	521	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
	521	-	EN EL PAIS	809	-	
	521	-	EN EL EXTERIOR	810	-	
	521	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
	521	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
	521	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
	521	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
	521	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 811 - 812 - 813 - 814	(112.919.866)	
	521	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(112.919.866)	
	521	-	(-) ANTICIPOS	818	-	
	521	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
	521	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
	521	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	