

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RÚ: **0991503293001** 202 RAZON SOCIAL: **DIST.FARMACEUTICA ORELLANA DISFOR S.A.** 203 EXPEDIENTE: **100464**

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 PERCIDOS 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 1.0331.431.835	TOTAL INGRESOS	609 2.048.428.456	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	700 4604	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 38762.912.587	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 10.889.641.614	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 10331.431.835	
ACTIVO FIJO		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		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 17.453.113.391	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 10.079.953.398	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 28431.480.752	
IMPUESTOS POR PAGAR	402 191.086.600	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
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)		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		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
LOCALES	412 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
EXTERNOS	413 -	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	LOCALES	760 11.708.340	
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		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		
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	775 (112.919.466)	
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 (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 17.453.113.391	(=) UTILIDAD	803 (8.923.785)	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 103.996.081	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 (112.919.866)	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 (112.919.866)	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -	
		EN EL PAIS	810 -	
		EN EL EXTERIOR	811 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE	816 112.919.866	
		IMPUESTO A LA RENTA	817 -	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 (112.919.866)	
		(-) ANTICIPOS	819 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -	
		TOTAL RENTA	821 -	
		TOTAL SALDO A FAVOR	822 -	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: 521 -

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 820 **0.9502**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 -

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
919 -	911 -	912 - 913 -	915 No. -	917 No. -
S/.	S/.	914 S/.	916 S/.	918 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 -	921 -	922 - 923 -	925 No. -	927 No. -
U.S.\$	U.S.\$	924 U.S.\$	926 U.S.\$	928 U.S.\$

17-031-003817-4
 20000403
 BANCO DE GUAYAQUIL
 30 ABR. 2000
 REGISTRO
 BANCO DE GUAYAQUIL