



10042515

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101260

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992130164001 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA DE FARMACOS GENERALES S.A. DIFARGE EXPEDIENTE 101260

ESTADO DE SITUACION SA.

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	9.70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	5.770.43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4.813.80	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	899.10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	3.59
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	15.251.44	TOTAL INGRESOS	4.878.85
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.084.94		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	6.563.11
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	12.595.40
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	15.261.44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		MANO DE OBRA DIRECTA	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	3.897.07

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.140.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		GASTOS DE GESTION	392.48
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	83.57
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	20.084.94	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	45.47
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.661.52
		770 GASTOS OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS OPERACIONALES	(679.74)
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(679.74)

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	3.814.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(679.74)
DOCUMENTOS POR PAGAR		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	45.47
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(634.27)
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.814.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(679.74)
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		PAGO PREVIO	
LOCALES	16.750.24	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	
EXTERNOS		INTERESES POR MORA	
OBLIGACIONES EMITIDAS		MULTAS	24.39
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	24.39
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16.750.24	OTRAS FORMAS DE PAGO	
TOTAL DEL PASIVO	20.564.68	NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
		No. _____	
		U.S. \$ _____	

500 PATRIMONIO NETO		DECLARACION DE RECEPCION	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			
REEXPRESION MONETARIA			
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(679.74)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	(479.74)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20.084.94		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JORGE RON R. NOMBRE: C.I. 0909003576

FIRMA CONTADOR: MERCY TUMBACO F. NOMBRE: C.I. 0906833736

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11-01