

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 1000
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2001 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 20 0023651

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992130164001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DISTRIBUIDORA DE FARMACOS GENERALES S.A.** EXPEDIENTE 101260

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	2.198,76	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	147,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	603 EXPORTACIONES	46.277,29
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	19.327,05	604 INGRESOS NO OPERACIONALES	---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	---	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	165,00	606 OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	367,22	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7,53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	608 OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	10,08	609 TOTAL INGRESOS	46.432,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15.261,44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	6.321,88	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	24.256,04
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.321,88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28.389,99	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		719 SUELDOS Y SALARIOS	---
		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
		723 GASTOS DE FABRICACION	---
		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
		725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
		726 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---
		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
		730 SUELDOS Y SALARIOS	---
		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
		734 COMBUSTIBLES	---
		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		742 OTROS COSTOS DE VENTAS	---
		TOTAL COSTO DE VENTAS	33.195,60

340 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		751 SUELDOS, SALARIOS	
TERRENOS	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	754 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	755 GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	---	756 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	757 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	758 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	759 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	760 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		761 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
		762 SUELDOS Y SALARIOS	---
		763 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
		764 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
		765 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
		766 COMBUSTIBLES	---
		767 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
		768 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
		769 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
		770 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		771 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		772 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		773 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		774 OTROS COSTOS DE VENTAS	---
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.313,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	45.711,40
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	721,20
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
		EN EL PAIS	806
		EN EL EXTERIOR	807
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	814
		= PERDIDA	815
		UTILIDAD CAMPO 814	816
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	124,37
		(-) ANTICIPO PAGADO	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

380 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CLIENTES RELACIONADOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
		EN EL PAIS	806
		EN EL EXTERIOR	807
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	814
		= PERDIDA	815
		UTILIDAD CAMPO 814	816
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	124,37
		(-) ANTICIPO PAGADO	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES	4.404,27	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
DEL EXTERIOR	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
LOCALES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
DEL EXTERIOR	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
LOCALES	4.623,83	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
DEL EXTERIOR	---	EN EL PAIS	806
CON LA ADM. TRIBUTARIA	25,09	EN EL EXTERIOR	807
CON EL IESS	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CON EMPLEADOS	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.053,19	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	814
		= PERDIDA	815
		UTILIDAD CAMPO 814	816
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	124,37
		(-) ANTICIPO PAGADO	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
LOCALES	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
DEL EXTERIOR	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
LOCALES	18.495,34	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
DEL EXTERIOR	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	EN EL PAIS	806
CON EL IESS	---	EN EL EXTERIOR	807
CON EMPLEADOS	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	18.495,34	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	814
		= PERDIDA	815
		UTILIDAD CAMPO 814	816
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	124,37
		(-) ANTICIPO PAGADO	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
		EN EL PAIS	806
		EN EL EXTERIOR	807
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	814
		= PERDIDA	815
		UTILIDAD CAMPO 814	816
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	124,37
		(-) ANTICIPO PAGADO	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INCENTIVOS ANTICIPADOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
		EN EL PAIS	806
		EN EL EXTERIOR	807
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	814
		= PERDIDA	815
		UTILIDAD CAMPO 814	816
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	124,37
		(-) ANTICIPO PAGADO	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tras