100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2001 00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SOCIALFARMA S.A. RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EXPEDIENTE 101289 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO** 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 232.082.1 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 685 **MORESON** 811 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 27.78 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR** OTRAS RENTAS 2.231.65 899 2.266.074.63 706.35 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 17,70 127 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 923 106.710.88 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 2.276.117.16 COMPRAS NETAS DE BIENES NO FRANCICIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIBLES NO PROMUNIDOS POR LA SOCIEDAD 328: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇEN 573.678.60 573.678.60 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUÇÃO POR LA SOCIEDAD. MERCADERIAS EN TRANSITO 3.653.51 INVENTARIO NIDIAL DEMATERIA PRIMA TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 COMPRAS NEEDS DE MATERIA PRIMA 1 716 22.642.81 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 717 IMPORTACIONES DE MONTRA PRIMA ACTIVO CORRIENTE 696.806.18 YO FIJO (-) INVENTANO FINAL DE MATERIA PRIMA The same of the street way the second of the many of P DOS SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 **TERRENOS** MNIZACIONES 578.50 DEFECT EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 42,229,01 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 847 37.585.44 EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION** VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **GE** 14.055.12 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **7.**397.41 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 350 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 87.050.66 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 351 18.397.16 MÀRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 363 WARE DE 353.10 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTÍZACIONES ACUMULADAS ie: **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 18.044.06 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO 105.094.72 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES O DIFERIDO COMBUSTIBLES 471 456.00 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL die. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 376 EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 147.159.30 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 19.522.83 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 128.092.47 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **380 OTROS ACTIVOS** ↓ (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. 5.635.36 OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** DURNIAS Y BOO. POR CORRAR A LARGO PLAZO .803.514.08 TOTAL COSTO DE VENTAS **OTROS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 89.146.78 enversiones alla registrazio 389 BENEFICIOS SOCIÁLES E INDEMNIZACIONES 48.304.49 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** GASTOS ANTICIPADOS 383 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 397 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 20.781.82 929.993.37 339 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD ..436.05 EDBARAS V DAZIS BURGA 843.545.05 LOCALES COMBUSTIBLES 9.965.28 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **DEL EXTERIOR** 17.368.46 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** 69.59 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE** LOCALES Prestands de Sucurgalias. ACCIONICTAS II CABALIANTRIZ 13 MAY 15 21.840.26 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **5.424.59** 43 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 45 31.875.13 2.875.58 LINE TO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS LLOSURACIONES CON EL IESS .. 6.621.57 2629**.** 69 * CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 5.061.39 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 18.100.08 42.150.91 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 901.687.21 **CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 44 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO PAGAN PROVEEDOMES **DEL EXTERIOR LOCALES** A PERESES Y COMBUNES LOCALES **AL EXTERIOR** CHELESACTON ESPECIAL HO THURSONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 163.856.93 **LOCALES** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRINCIPALED DE SUCCESALES. ADCKONSTAS Y CASIMANATRIZ 437.252.98 **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 15.614.74 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 2.256.381.80 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 9.692.83 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 975 9.692.83 BOI, OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 476 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO .260.59 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 421 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** CHARLES OF THE STATES 901.687.21 **TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** TRABAJA JEST EPACION 604 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 20.000.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 2.688.05 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 5.000,00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **E**477 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 8.467.36 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR The Cause of the 46.82 6.386.67 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 9.692.83 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 17.70 28.306.16 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 929.993.37 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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) 1.257.09 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 619.70 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO GONZALO GOMEZ HUGO GONZALEZ **PAGO PREVIO** BUC No.1710060417001 C.I. No. 0905190567 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVÓ U OTRAS FORMAS DE PAGO 1.257.09 **INTERES POR MORA** 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 912 N/C No. 918 Resol. No. Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. 917 USD USD USD USD USD USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. **SELLO Y FECHA DE RECEPCION** COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96