SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 00075**

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

**No.** 00003778

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | – |

101509

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 09 9213060101 | DISTRIBUIDORA FARMACEUTIC.BLAKM | 101509 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 59.826,57 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 45.147,34 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | – |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | – |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 104.973,91 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | – |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 342,83 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 4.892,04 |
| VEHICULOS | 353 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 40,29 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 5.194,58 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | – |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 37,23 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | – |
| *APORTACIONES EN ASOCIACIONES* | 364 | – |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 2.681,79 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 658,77 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 2.060,25 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 112.228,74 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 84.157,80 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | – |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | – |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 784,78 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | – |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 84.942,58 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES | 412 | 26.008,04 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS | 413 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 419 | 26.008,04 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | 110.950,62 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | – |
| RESERVAS | 504 | – |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | – |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | – |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 478,12 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 1278,12 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 112.228,74 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | 71,03 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 8.568,83 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 85.601,70 |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | 608 | 20,29 |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 94.190,82 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | – |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 123.600,81 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 45.147,34 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | – |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | – |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | – |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | – |
| *MANTENIMIENTO Y REPARACIONES* | 715 | – |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | 78.453,47 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 5.335,92 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 1.654,35 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | – |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 561,05 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | – |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 699,06 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | – |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | – |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | 760 | – |
| INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | 761 | – |
| PROVISIONES EXIGIBLES | 762 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 6.675,31 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 333,54 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 15.259,23 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | – |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 780 | 478,22 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 478,22 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 333,54 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | – |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803 | 804 | 811,76 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 121,76 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 690,00 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS | 807 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | 808 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | – |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 121,76 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | – |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 568,24 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) | 814 | 142,06 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 142,06 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | – |

**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 — ROSAURA SALAVARRIA — C.I. 0905930491

FIRMA CONTADOR — LUIS ONTANEDA — C.I. 0907913941

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 142,06 |
| INTERESES POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 142,06 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 919 | 925 No. – | 927 – |
| US$ 142,06 | 926 US$ – | 928 US$ – |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

OLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 2 ABR 2001

Banco de Guayaquil S.A. Ag. Fco. Marítimo 03 APR 2001 CAJERO UNIVERSAL