

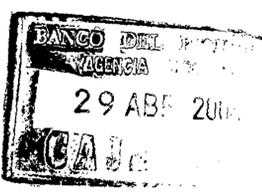
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **101.509**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **097230601001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA BLAKHAN** 203 EXPEDIENTE: **101509**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 23.461,30			
CAJA, BANCOS 311 5.010,96				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 374.400,85			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 803 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 57.268,06				INGRESOS NO OPERACIONALES 804 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 10.682,07				OTROS INGRESOS EXENTOS 806 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTRAS RENTAS 808 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 186,13				TOTAL INGRESOS 899 397.862,15			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 32.108,24				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 326.341,28			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 105.250,46				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
320 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 339,98				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2.503,43				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 5.983,79				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
VEHÍCULOS 349 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.472,96				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4.354,24				SEGUROS Y REASEGUROS (IV, MAQUINARIA, EQUIPO, OBRAS Y TERRENO) PRIMAS Y CESIONES 727 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				COMBUSTIBLES 734 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
SALIDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 6.091,87				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 6.091,87				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 326.341,28			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389 -				SUELDOS, SALARIOS 751 6.936,00			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4.412,26			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 4.059,20			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 115.676,57				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 2.688,00			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 31.898,26				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
DEL EXTERIOR 413 -				COMBUSTIBLES 760 6.155,27			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 31.443,91				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.198,49			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 40.000,00				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE VIAJE 764 16,40			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.653,59				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.277,84			
CON EL IESS 425 3.022,75				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
CON EMPLEADOS 427 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 286,10			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1.828,79			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 4.961,03				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 113.979,74				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES 771 125,18			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 6.431,61			
DEL EXTERIOR 447 -				AL EXTERIOR 775 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 35.217,39			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 31.732,53			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 398.073,81			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 211,66			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 211,66			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489 113.979,74				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 1.104,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507 140,42				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 115,93				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 211,66				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 1.706,83				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 115.676,57				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 800 -			
NOMBRE: Alba Nolasco				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 809 -			
RUC No. 097230601001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
				INTERÉS POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



RP 44 DSDLORZA 51 PS TP BF UR 992130601001 4568 \$ 0,00 \$ 1,00 USD
 2003/04/29 10:05:03 P. CONSEJ. 100440054289 IND. 100440054289