

FORMULARIO 101 RESOLUCION 1004
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 101.860

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992138052001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FARMACIA DEL NORTE INER. CRUZ AZUL S.A. FARNORIZ EXPEDIENTE: 101860

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS			9.793.399,22		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			-		
MERCADERIAS EN TRANSITO			-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS			84.367,78		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			10.322.617,88		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			-		
EQUIPO DE COMPUTACION			-		
VEHICULOS			-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA			-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
-			1.740.129,38		
TOTAL ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
-			-		
TOTAL ACTIVO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
4.834.141,84			-		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
86.506,42			-		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			-		
CLIENTES RELACIONADOS			-		
OTROS			-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			-		
SOCIEDADES RELACIONADAS			-		
OTRAS			-		
GASTOS ANTICIPADOS			-		
OTROS ACTIVOS			-		
TOTAL OTROS ACTIVOS			-		
TOTAL DEL ACTIVO			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
4.834.141,84			SUELDOS Y SALARIOS		
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			-		
LOCALES			-		
DEL EXTERIOR			-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			-		
LOCALES			-		
DEL EXTERIOR			-		
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			-		
LOCALES			-		
DEL EXTERIOR			-		
OBLIGACIONES			-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			-		
CON EL IESS			-		
CON EMPLEADOS			-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
3.987.181,15			SUELDOS, SALARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			-		
LOCALES			-		
DEL EXTERIOR			-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			-		
LOCALES			-		
DEL EXTERIOR			-		
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			-		
LOCALES			-		
DEL EXTERIOR			-		
HIPOTECAS POR PAGAR			-		
OBLIGACIONES EMITIDAS			-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			-		
OTRAS PROVISIONES			-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
800.000,00			SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
4.787.181,15			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
470 PASIVO DIFERIDO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ANTICIPO CLIENTES			-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
-			SUELDOS, SALARIOS		
480 OTROS PASIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INGRESOS ANTICIPADOS			-		
OTROS PASIVOS			-		
TOTAL OTROS PASIVOS			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
-			SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL DEL PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
4.787.181,15			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
500 PATRIMONIO NETO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			-		
RESERVA DE CAPITAL			-		
OTROS SUPERAVITS			-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			-		
TOTAL PATRIMONIO NETO			770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
46.960,69			SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
4.834.141,84			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
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)			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			-		
FIRMA CONTADOR			-		
NOMBRE: ING. ELIAS MIÑO L.			COMBUSTIBLES		
C.I. No. 3393940			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
RUC No. 0906799127001			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			-		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			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		
-			9.476.856,28		
-			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
-			SUELDOS, SALARIOS		
-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
-			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
-			COMISIONES EN VENTAS		
-			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
-			COMBUSTIBLES		
-			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
-			SUMINISTROS Y MATERIALES		
-			GASTOS DE GESTION		
-			GASTOS DE VIAJE		
-			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
-			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
-			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
-			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
-			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
-			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
-			CUENTAS INCOBRABLES		
-			BAJA DE INVENTARIOS		
-			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
-			INTERESES Y COMISIONES		
-			LOCALES		
-			AL EXTERIOR		
-			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
-			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
-			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
-			603.041,41		
-			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
-			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
-			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
-			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
-			-		
-			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
-			749 + 779 + 789		
-			10.079.897,69		
-			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
-			699 - 799 > 0		
-			71.913,22		
-			PERDIDA DEL EJERCICIO		
-			699 - 799 < 0		
-			-		
-			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
-			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
-			trasladar campo 797		
-			71.913,22		
-			PERDIDA DEL EJERCICIO		
-			trasladar campo 798		
-			-		
-			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
-			-		
-			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
-			-		
-			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
-			-		
-			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
-			EN EL PAIS		
-			-		
-			EN EL EXTERIOR		
-			-		
-			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
-			-		
-			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
-			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
-			-		
-			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
-			-		
-			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
-			-		
-			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
-			-		
-			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
-			-		
-			= UTILIDAD GRAVABLE		
-			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
-			61.126,24		
-			= PERDIDA		
-			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
-			-		
-			UTILIDAD GRAVABLE		
-			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
-			-		
-			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
-			814-816		
-			61.126,24		
-			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
-			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
-			15.281,55		
-			(-) ANTICIPO PAGADO		
-			-		
-			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
-			-		
-			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
-			-		
-			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
-			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
-			32.239,78		
-			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
-			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
-			-		
-			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
-			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
-			(0,5 * 818) - 820		
-			-		
-			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
-			PAGO PREVIO		
-			-		
-			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
-			899 - 901		
-			-		
-			INTERES POR MORA		
-			-		
-			MULTAS		
-			-		
-			TOTAL PAGADO		
-			902 + 903 + 904		
-			-		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD
 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

17/12/14:49 04/22/2003 0 1 acardenm
 ON TODO PAS IMPUESTO
 101 IMPLO. A LA RENTA Y P
 101-001-080300-Y
 0450.00 BANCO BOLIVARIANO