



0 0126328

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO  
2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
-

101.908

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 099213945500

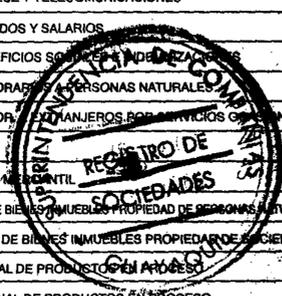
RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FARMASALUD S.A.**

EXPEDIENTE 101908

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	29.639,93		7.861,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		575.440,65
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	71.360,83		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	312,73		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.699,53		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.921,53		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.654,97		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	72.758,64		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>212.722,70</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
TERRENOS	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.144,29	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.952,90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EQUIPO DE COMPUTACION	6.640,33	EXPORTACIONES	
VEHICULOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.279,08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	OTRAS RENTAS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>8.458,44</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	710 COSTO DE VENTAS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>8.458,44</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS	-	GASTOS DE FABRICACION	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTRAS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
GASTOS ANTICIPADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS	924,68	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>924,68</b>	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>22.105,82</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>400 PASIVO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	151.860,52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	494,67	OTROS COSTOS DE VENTAS	
CON EL IESS	77,33	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
CON EMPLEADOS	419,49	<b>488.875,19</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	779,20	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>153.631,21</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	494,67	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
CON EL IESS	77,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS	419,49	GASTOS DE GESTION	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	779,20	GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ANTICIPO CLIENTES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>500 PASIVOS</b>		CUENTAS INCOBRABLES	
ANTICIPOS ANTICIPADOS	-	BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS	32.216,52	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>32.216,52</b>	LOCALES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>185.847,73</b>	AL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO/ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>124.901,07</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	40.000,00	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA DE CAPITAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.028,98	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.619,90	<b>613.776,26</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	950,99	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>36.258,09</b>	<b>950,99</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>222.105,82</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>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)</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		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	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 20%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	



29 JUL 2003

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Juan J. Garcia**

NOMBRE: **Pelix Torres L.**

C.I. 0907800064

RUC 0906799127001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **612,83**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.					RESOL. No.	
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO MES DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

