

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: **2000** 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **I**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **094212366001** 202 RAZON SOCIAL: **VALUPHARMA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **1001**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 200.-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 0.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 0.-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 0.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 0.-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 0.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 0.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 0.-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 0.-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 0.-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 0.-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 0.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 0.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 200.=
350 ACTIVO FIJO	
TIENEN, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 0.-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 0.-
VEHICULOS	353 0.-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 0.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 0.-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 0.-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 0.-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 0.-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 0.-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 0.-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 0.-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 0.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 0.-
TOTAL DEL ACTIVO	370 200.=

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
EXENTOS NO GRAVADOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	609
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
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
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESER Y COMISIONES	760
PROVISIONES DEDUCIBLES	762
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
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

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 0.-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 0.-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 0.-
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404 0.-
COMISIONES RECIBIDAS DE BUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 0.-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409 0.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 0.-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 0.-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412 0.-
LOCALES	413 0.-
EXTERNOS	414 0.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 0.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 0.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 0.-
TOTAL DEL PASIVO	429 0.-

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800.=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 600.=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 0.-
RESERVAS	504 0.-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 0.-
RESERVA MONETARIA	506 0.-
OTROS SUPERAVITS	507 0.-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 0.-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 200.=
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 200.=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 200.=

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANEXO PROXIMO AÑO: **0.5 (814 - 818)** 521 0.-

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)

SALUPHARMA S.A.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*
NOMBRE: **MOQUELZA NUNEZ**
CI: **09400881** CI: **090780324**

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15% (801 + 802 - 803)	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
EN EL PAIS	808
EN EL EXTERIOR	809
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	814
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815
(-) ANTIGUOS	816
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	818
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	819

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 0.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 801)	902 0.-
INTERESES POR MORA	903 0.-
MULTAS	904 0.-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905 0.-

OTRAS FORMAS DE PAGO: **0** 919 U.S.
NOTA DE CREDITO DOLARES: **0** 925 U.S.
COMPENSACION DOLARES: **0** 927 U.S.

FILANBANCO
AG. ESTATALE
18 JUN. 2001
CAJA 180-003

FILANBANCO 0111410013697