FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 9064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0198179237001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **FAMILIA AGRICOLA FARMACIA S.A.** EXPEDIENTE: **108.356**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 73.757,88	610.789,37	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 67.976,36	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 4.589,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 2.710,14	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 9.271,66	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322 168.368,44	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 5.033,07	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325 326.672,93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 8331	SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 3.533,97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	344 2.249,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 1.758,74	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 4.113,54	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(4) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	COMBUSTIBLES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	382	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	TOTAL COSTO DE VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	388	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 397 330.785,97	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	COMBUSTIBLES	
LOCALES	412 267.678,16	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEPRECIACIONES CON INDEMNIZACION FINANCIERA	414	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PREVISIONES DE BIENESALES, ACCIONES Y BARRA MARCA	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	421 4514	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS	422 7.571,58	CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425 276.715,06	INVERSIONES Y DOCUMENTOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	AL EXTERIOR	
LOCALES	442	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	443	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEPRECIACIONES CON INDEMNIZACION FINANCIERA	444	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	445 11.654,28	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	446	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTRAS PROVISIONES	450	749 + 779 + 788	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452 11.654,28	PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS	482	EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 288.019,34	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES	498	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
500 PATRIMONIO NETO		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 600,00	(1) OTRAS DEDUCCIONES	
(4) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	= PERDIDA 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA DE CAPITAL	505	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
OTROS SUPERAVITS	506	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 23.132,36	(1) ANTICIPO PAGADO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509 18.784,25	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 48.716,63	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 506 330.785,97	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: LUIS CRISTO		NOMBRE: LEONILDA ROSARIO	
C.I. No. 0600951974		RUC No. 010427126	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
N/C No. _____	N/C No. _____	N/C No. _____	N/C No. _____
USD _____	USD _____	USD _____	USD _____
[CAMPO 812 Y 821] LEY No. _____	REGISTRO OFICIAL No. _____	AÑO _____	MES _____ DIA _____
TASIS 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - RESOLUCION 231 27-03-02			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

200 11:21:58 04/14/2004 9 1 (compino)
 DEL 3070 PARA IMPUESTOS N° 1
 Lic. Impo. 101 IMP. A LA RENTA Y
 Stocker No. 27-001-10652-4
 02-11-01 08:00 PM

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
20 ABR. 2004
Pablo Villar