



IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103.244

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 0992148349001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION EMVO FARMACEUTICA S.A.

EXPEDIENTE 103244

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	2,563.14		162,353.54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----		123,435.37
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-----	EXPORTACIONES	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	59,155.85	OTROS INGRESOS EXENTOS	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,386.44	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,436.58	OTRAS RENTAS	1,649.91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1,902.24	TOTAL INGRESOS	287,438.82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	31,059.16	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	131,581.78
MERCADERIAS EN TRANSITO	2,384.03	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	31,059.16
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>99,887.44</b>	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-----
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
TERRENOS	-----	SUELDOS Y SALARIOS	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10,370.62	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
EQUIPO DE COMPUTACION	5,075.32	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
VEHICULOS	-----	GASTOS DE FABRICACION	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1,505.03	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,009.70	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>15,941.27</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-----
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-----
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-----	SUELDOS Y SALARIOS	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-----</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>15,941.27</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	18,812.49	COMBUSTIBLES	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	11,369.06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>30,181.55</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
CLIENTES RELACIONADOS	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
OTROS	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>100,522.62</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	-----	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	-----	SUELDOS, SALARIOS	34,308.33
GASTOS ANTICIPADOS	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19,555.83
OTROS ACTIVOS	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	285.00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-----</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>146,010.26</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
ACTIVOS CONTINGENTES	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	10,271.32
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	15,475.32
LOCALES	58,734.38	PROMOCION Y PUBLICIDAD	880.75
DEL EXTERIOR	-----	COMBUSTIBLES	18.11
LOCALES	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	12,985.56
DEL EXTERIOR	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	7,281.65
LOCALES	-----	GASTOS DE GESTION	14,040.13
DEL EXTERIOR	-----	GASTOS DE VIAJE	4,500.48
CON LA ADM. TRIBUTARIA	191.68	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8,581.74
CON EL IESS	4,315.39	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-----
CON EMPLEADOS	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	581.58
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2,528.93	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,009.70
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-----	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>65,770.38</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	2,084.26
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	-----
LOCALES	-----	BAJA DE INVENTARIOS	-----
DEL EXTERIOR	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
LOCALES	-----	INTERESES	171.55
DEL EXTERIOR	-----	AL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
DEL EXTERIOR	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	64,645.01
LOCALES	-----	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>196,676.32</b>
DEL EXTERIOR	-----	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-----</b>
OTRAS PROVISIONES	-----	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>297,198.94</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-----
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-----</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	9,760.12
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	9,760.12
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-----</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-----
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-----
INGRESOS ANTICIPADOS	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
OTROS PASIVOS	-----	EN EL PAIS	-----
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-----</b>	EN EL EXTERIOR	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>65,770.38</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-----
PASIVOS CONTINGENTES	-----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-----
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	90,000.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-----	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-----
RESERVA DE CAPITAL	-----	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	9,760.12
OTROS SUPERAVITS	-----	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-----	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-----	(-) ANTICIPO PAGADO	-----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	9,760.12	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,902.24
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>80,239.88</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>146,010.26</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1,902.24
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		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				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	-----	N/C No.	-----	N/C No.	-----	Resol. No.	-----
USD	-----	USD	-----	USD	-----	USD	-----
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-----	REGISTRO OFICIAL No.	-----	AÑO	-----	MES	-----

717328769 13:04:49  
ON PAGO DE IMPUESTOS  
STICKER: 150580021345  
9.00 PRODUBANCO