

**FORMULARIO UNICO** RESOLUCION 3328-29-07-96 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103-784**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992184566001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA RUTADEL SOL** EXPEDIENTE **103784**

**ESTADO DE SITUACION** **DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA RUTADEL SOL S.A.** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	3,734,24		9.852,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		108.475,39
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7.170,09		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	116,56		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	520,03		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	16.785,00		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>28.325,92</b>		<b>118.327,72</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	119.678,29
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	199,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1.177,20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	16.785,00
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	306,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.070,20</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>1.070,20</b>	GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.070,20</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	355,94	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	27,00	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>328,94</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTRAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>29.725,06</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>29.725,06</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>	<b>102.893,29</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS, SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	14.533,54	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DELEGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	10.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	403,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CON EL IESS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CON EMPLEADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14.935,00</b>	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>	<b>102.893,29</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR	-		113.737,66
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	10.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
CON LA ADM. TRIBUTARIA	403,40		4.590,06
CON EL IESS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
CON EMPLEADOS	-		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>14.935,00</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
ANTICIPO CLIENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
INVERSIONES ANTICIPADAS	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>24.935,00</b>	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES	
PASIVOS CONTINGENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD CAMPO 814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.590,06	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.790,06</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>29.725,06</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<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>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
NOMBRE: <b>Jack Andrade Narvaez</b> NOMBRE: <b>Proano González Luis</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
C.I. No. <b>09-07496772</b> RUC No. <b>900544016001</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		<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	