

<b>SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		No. <b>10037782</b>	
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 0084		<b>IMPORTANTE: SIRVASE LEER</b> INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC <b>0992177284001</b>		2003		-	
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		<b>DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ELITE S.A.</b>		204 EXPEDIENTE <b>103991</b>	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601 78.796,75</b>			
CAJA, BANCOS <b>311 4.517,67</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602 1.114.227,83</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>312 -</b>		EXPORTACIONES <b>603 -</b>			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>313 16.000,00</b>		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604 -</b>		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES <b>314 -</b>			OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605 -</b>		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>315 -</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606 -</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>316 1.800,00</b>			OTRAS RENTAS <b>607 -</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>317 -</b>			TOTAL INGRESOS <b>608 1.193.024,58</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>318 834,97</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>319 -</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>320 -</b>		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 50.286,20</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>321 -</b>		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 889.828,95</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN <b>322 3.286,60</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 -</b>			
MERCADERIAS EN TRANSITO <b>323 -</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 -</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>324 -</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 -</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>325 -</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 26.439,24</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS <b>719 -</b>			
TERRENOS <b>341 -</b>		<b>MANO DE OBRERA INDIRECTA</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 -</b>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>342 -</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 -</b>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>343 3.050,00</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 -</b>		
EQUIPO DE COMPUTACION <b>344 3.790,00</b>			GASTOS DE FABRICACION <b>723 -</b>		
VEHICULOS <b>345 -</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724 -</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>346 -</b>		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725 -</b>			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>347 3.426,50</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726 -</b>			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO <b>348 -</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) <b>727 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 3.413,50</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729 -</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>350 -</b>		<b>MANO DE OBRERA INDIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS <b>730 -</b>		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS <b>351 -</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 -</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 353 3.413,50</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733 -</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES <b>734 -</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION <b>371 -</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735 -</b>			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS <b>372 -</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736 -</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>373 -</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737 -</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>374 -</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738 -</b>			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA <b>375 -</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 -</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740 -</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741 3.286,60</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS <b>381 -</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742 -</b>			
	OTROS <b>382 -</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743 936.828,55</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>383 -</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS <b>384 -</b>	SUELDOS, SALARIOS <b>751 8.139,86</b>			
	OTRAS <b>385 -</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 4.577,67</b>			
GASTOS ANTICIPADOS <b>386 -</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 3.600,00</b>			
OTROS ACTIVOS <b>387 -</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 -</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 388 -</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755 -</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 389 + 369 + 379 + 397 29.852,74</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756 -</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES <b>390 -</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 7.940,01</b>			
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS <b>758 170.741,38</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD <b>759 201,60</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES <b>411 15.105,26</b>	COMBUSTIBLES <b>760 -</b>			
	DEL EXTERIOR <b>412 -</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) <b>761 -</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES <b>413 -</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 19.382,73</b>			
	DEL EXTERIOR <b>414 -</b>	GASTOS DE GESTION <b>763 29.462,01</b>			
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	LOCALES <b>415 -</b>	GASTOS DE VIAJE <b>764 -</b>			
	DEL EXTERIOR <b>416 -</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765 3.415,43</b>			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>417 3.550,31</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766 -</b>			
	CON EL IESS <b>418 145,84</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 1.869,00</b>			
	CON EMPLEADOS <b>419 910,20</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS <b>768 -</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>420 -</b>		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769 -</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>421 -</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 19.711,61</b>		CUENTAS INCOBRABLES <b>771 -</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS <b>772 -</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES <b>441 -</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 -</b>			
	DEL EXTERIOR <b>442 -</b>	INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES <b>443 -</b>	LOCALES <b>774 -</b>				
DEL EXTERIOR <b>444 -</b>	AL EXTERIOR <b>775 -</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 -</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES <b>445 -</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>777 798,34</b>			
	DEL EXTERIOR <b>446 -</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 250.128,03</b>			
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	LOCALES <b>447 -</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
	DEL EXTERIOR <b>448 -</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 -</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>449 -</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 -</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>450 -</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL <b>451 -</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.186.956,58</b>			
OTRAS PROVISIONES <b>452 -</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0 797 6.068,00</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>453 -</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0 798 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 454 -</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO 455 19.711,61</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 6.068,00</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 910,20</b>			
ANTICIPO CLIENTES <b>471 -</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>803 -</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>472 -</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481 -</b>		EN EL PAIS <b>806 -</b>			
OTROS PASIVOS <b>482 -</b>		EN EL EXTERIOR <b>807 -</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 483 -</b>		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO 484 + 469 + 479 + 489 19.711,61</b>		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809 -</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 2.000,00</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810 -</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA <b>502 -</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 -</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION <b>503 -</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>504 -</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>			
RESERVA DE CAPITAL <b>505 -</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0 5.157,80</b>			
OTROS SUPERAVITS <b>506 -</b>		<b>= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0 815 -</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>507 4.272,78</b>		UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>508 -</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 -</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>509 3.868,35</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817 -</b>			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>510 -</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.289,45</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 511 10.141,13</b>		(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 283,19</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 29.852,74</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 834,97</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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0 804 -</b>			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0 809 171,29</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Alba Vasquez A.</i> FIRMA CONTADOR: <i>Carlos Bailon</i>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>897 -</b>			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>PAGO PREVIO 901 -</b>			
NOMBRE: <b>Alba Vasquez A.</b>	NOMBRE: <b>Carlos Bailon</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 902 171,29</b>			
C.I. No. <b>0907373799</b>	RUC No. <b>0907760706001</b>	INTERES POR MORA <b>903 10,79</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>904 -</b>	<b>218,05</b>	MULTAS <b>904 35,97</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>905 -</b>		<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 218,05</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO <b>907 -</b>					

