SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0068469

IMPORTANTE: Sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | — |

105.004

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992191724001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FARMACIA SUMEDICA C.A. FARMAMEDICA | 203 EXPEDIENTE 105004

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | CAJA, BANCOS | 311 | 9.076,29 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 3.303,75 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 93.226,67 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 44.355,63 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 112,49 |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | — |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | — |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | — |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | 811.467,65 |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | — |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 339 | 1.657,41 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 349 | 962.799,99 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 49.965,35 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 347 | 5.023,75 |
| VEHÍCULOS | | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 7.233,02 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 50.745,98 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | 1.104,75 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | 1.104,75 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 399 | 51.850,73 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | — |
| [illegible] DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | — |
| [illegible] POR DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | — |
| OTROS [illegible] DIFERIDOS | | 377 | 6.116,10 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | 393,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 5.723,10 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| | OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| | OTRAS | 389 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 399 + 369 + 379 + 397 | 699 | 1'021.373,72 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 699 | — |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | LOCALES | 411 | 555.211,77 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | — |
| Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | 415 | 1.760,98 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| Dividendos de sucursales, accionistas y cías. matriz | LOCALES | 419 | — |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — |
| Obligaciones | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 9.573,41 |
| | CON EL IESS | 425 | 7.301,45 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 5.059,70 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 499 | 579.937,31 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | LOCALES | 441 | — |
| | DEL EXTERIOR | 443 | — |
| Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | 445 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — |
| Dividendos de sucursales, accionistas y cías. matriz | LOCALES | 449 | 435.008,11 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 499 | 435.008,11 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | | 483 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 499 + 499 + 479 + 489 | 699 | 1'017.545,42 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 699 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 2.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | — |
| OTROS SUPERÁVITS | | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 1.428,30 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 3.428,30 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 799 | 1'021.373,72 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 530.695,97 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 2'475.852,77 |
| EXPORTACIONES | | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | 2.029,51 |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| | OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 3'003.578,25 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | 384.643,93 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | 2'767.547,14 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | 811.467,65 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 723 | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| COMBUSTIBLES | | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS [illegible] | | 738 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS [illegible] | | 739 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE [illegible] ADQUIRIDOS | | 740 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE [illegible] ADQUIRIDOS | | 741 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 2'340.723,42 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 203.264,95 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 85.259,23 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 1.420,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | 76.659,56 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | 5.796,00 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 759 | 27.836,26 |
| COMBUSTIBLES | | 760 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | 401,29 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 11.100,97 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 763 | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 60.556,65 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | 424,84 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 1.109,91 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 7.233,02 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | — |
| ARRENDAMIENTO Y COMISIONES | LOCALES | 774 | — |
| | AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 777 | 192.359,85 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 666.426,53 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 3'007.149,95 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 1.428,30 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 1.428,30 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 214,25 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | — |
| (+) GASTO NO DEDUCIBLES | EN EL País | 806 | — |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-(-) | 814 | 1.214,05 |
| = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-(-) | 815 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 1.214,05 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 303,51 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 112,49 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | 191,02 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 827 | 39,27 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 823 - 901 | 903 | 191,02 |
| INTERÉS POR MORA | | 902 | 2,24 |
| MULTAS | | 904 | 5,73 |
| TOTAL PAGADO | 903 + 902 + 904 | 909 | 198,99 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WILLIAM HERNANDEZ — 195 No. 0913255912
NOMBRE: SEGUNDO GUAMAN — 196 No. 0909730822001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 950 | 195,99 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 951 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 952 | — | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 953 | N/C No. — | 910 | N/C No. — | 912 | N/C No. — | 914 | N/C No. — | 916 | Recet. No. — | 918 | Recet. No. — |
| 955 | USD — | 911 | USD — | 913 | USD — | 915 | USD — | 917 | USD — | 919 | USD — |

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 012 Y 021) LEY No. 921 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 923 — — — — — AÑO 925 — — — — MES 926 — — DÍA 927 — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02