

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **0093515**

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: ÚNICA LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **2003** AÑO **101** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

Razón Social o Denominación: **FARMACIA AMERICANA CORDOVA HIJOS FARMACOS** EXPEDIENTE: **10669**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

|  |     |  |               |
|--|-----|--|---------------|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                        |     | <b>600 INGRESOS</b>  |               |
| CAJA, BANCOS                                       | 311 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                   | 601 6.063,90  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                 | 312 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                        | 602 71.695,59 |
| CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS    | 313 | EXPORTACIONES  | 603 -         |
| (1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES                | 314 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | 604 -         |
| CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS       | 315 | OTROS INGRESOS EVENTIVOS                                     | 605 -         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                           | 316 | RENTAS FINANCIERAS   | 606 -         |
| CHEQUES Y TÍTULOS A FAVOR DE LA EMPRESA (S)        | 317 | OTRAS RENTAS   | 607 2.743,82  |
| CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S, RENTA) | 318 | TOTAL INGRESOS   | 608 80.503,32 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                        | 319 | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                   |               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 320 | 710 COSTO DE VENTAS  |               |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES             | 321 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 711 25.362,83 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN     | 322 | COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD         | 712 69.168,06 |
| MERCADERÍAS EN TRÁMITE                             | 323 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 713 -         |
| INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 324 | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 13.677,66 |
| IVOS CORRIENTES                                    | 325 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 715 -         |
| TOT OTIVO CORRIENTE                                | 326 | COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA                                | 716 -         |
|  |     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 717 -         |
|  |     | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 718 -         |

|   |     |   |              |
|---|-----|---|--------------|
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                |     | <b>700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                      |              |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                           |     | SUELDOS Y SALARIOS  | 701 1.411,06 |
| TERRENOS  | 341 | RENTAS SOCIALES E INCENTIVACIONES                                 | 702 2.737,65 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                             | 342 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 703 967,40   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS               | 343 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | 704 -        |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                 | 344 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 705 -        |
| VEHÍCULOS   | 345 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 706 33,60    |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         | 346 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 707 -        |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 347 | CONDICIONES EN VENTAS   | 708 -        |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 348 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 709 -        |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 349 | COMBUSTIBLES  | 710 759,35   |
|   |     | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cobros)                            | 711 494,49   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         |     | SUBMINISTROS Y MATERIALES   | 712 396,87   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | GASTOS DE GESTIÓN   | 713 -        |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | 352 | GASTOS DE VIAJE   | 714 -        |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 353 | AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES                         | 715 -        |
|   |     | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES            | 716 1.416,70 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              |     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 | 717 2.354,65 |
|   |     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                     | 718 35,17    |
|   |     | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS                           | 719 -        |

|  |     |  |           |
|--|-----|--|-----------|
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                           |     | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                             |           |
| DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO        | 381 | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 801 59,99 |
| (1) PROVISIONES INCORPORABLES                      | 382 | PERDIDA DEL EJERCICIO  | 802 59,99 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                          | 383 | (1) 10% PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES                            | 803 -     |
| GASTOS ANTICIPADOS                                 | 384 | (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS                         | 804 -     |
| OTROS ACTIVOS                                      | 385 | (3) 100% OTROS RENDIMIENTOS EVENTOS                            | 805 -     |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                | 386 | (4) GASTOS NO RECORRIDOS EN EL PASADO                          | 806 -     |
|  |     | (5) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS            | 807 -     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                            | 387 | (6) PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES ATRIBUIBLES A OTRAS ENTIDADES  | 808 -     |
|  |     | (7) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES      | 809 -     |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                        | 388 | (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           | 810 -     |
|  |     | (9) OTROS DEDUCCIONES  | 811 -     |
| <b>400 PASIVO</b>                                  |     | UTILIDAD GRAVABLE (R1-R2-R3-R4-R5-R6-R7-R8-R9-R10-R11-R12-R13) | 812 59,99 |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                        |     | PERDIDA  | 813 59,99 |
| DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR A CORTO PLAZO         | 411 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R16 * R17) + (R17 * 20%)          | 814 -     |
| DEL EXTERIOR                                       | 412 | IMPUESTO PAGADO  | 815 -     |
| LOCALS   | 413 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE                                   | 816 3,46  |
| DEL EXTERIOR                                       | 414 | (2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES         | 817 -     |
| LOCALS   | 415 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 818 -     |
| DEL EXTERIOR                                       | 416 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                              | 819 3,46  |
| PRETANOS DE SOCIEDADES ASOCIADAS Y EMPRESAS MATRIZ | 417 |  |           |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                             | 418 |  |           |
| CON EL REG.  | 419 |  |           |
| CON EMPLEADOS                                      | 420 |  |           |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                          | 421 |  |           |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                        | 422 |  |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 423 |  |           |

|  |     |  |       |
|--|-----|--|-------|
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                      |     | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |       |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS FINANCIEROS                   | 441 | PRIMO PREVIO                               | 901 - |
| DEL EXTERIOR                                       | 442 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 902 - |
| LOCALS   | 443 | INTERÉS POR MORA                           | 903 - |
| DEL EXTERIOR                                       | 444 | MULTAS                                     | 904 - |
| DEBITOS FINANCIEROS                                | 445 | TOTAL PAGADO                               | 905 - |
| DEL EXTERIOR                                       | 446 |  |       |
| PRETANOS DE SOCIEDADES ASOCIADAS Y EMPRESAS MATRIZ | 447 |  |       |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                             | 448 |  |       |
| CON EL REG.  | 449 |  |       |
| CON EMPLEADOS                                      | 450 |  |       |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                          | 451 |  |       |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                        | 452 |  |       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                           | 453 |  |       |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                | 454 |  |       |
|  |     |  |       |

|  |     |  |       |
|--|-----|--|-------|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |     | <b>990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |       |
| CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO                              | 501 | PRIMO PREVIO                               | 991 - |
| (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN FERIA         | 502 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 992 - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | INTERÉS POR MORA                           | 993 - |
| RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA                    | 504 | MULTAS                                     | 994 - |
| RESERVA DE CAPITAL   | 505 | TOTAL PAGADO                               | 995 - |
| OTROS SUPLENTES  | 506 |  |       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 507 |  |       |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 508 |  |       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 509 |  |       |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | 510 |  |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 511 |  |       |
|  |     |  |       |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 66, Ley 48)

*[Firma]*

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 66, Ley 48)

*[Firma]*

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO (C.S. \* R19) = 802

|  |       |
|--|-------|
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |       |
| PRIMO PREVIO                               | 901 - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 902 - |
| INTERÉS POR MORA                           | 903 - |
| MULTAS                                     | 904 - |
| TOTAL PAGADO                               | 905 - |

|                             |     |                           |     |
|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |
| 906                         | 907 | 908                       | 909 |
| 910                         | 911 | 912                       | 913 |
| 914                         | 915 | 916                       | 917 |
| 918                         | 919 | 920                       | 921 |
| 922                         | 923 | 924                       | 925 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Reproducción: 0231 - 27 100 / 02

**22 ABR. 2004**

**Juan Carlos Ponce**

**CAVA PAGO**

**FINANCO DEL PUNTO CA**