

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0909482663 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FARMACIA CNH LTDA. EXPEDIENTE: 108594

300 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 108594

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO vs **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	23.962.07
CAJA, BANCOS	311	8386	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	—
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	510.41	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	TOTAL INGRESOS	23.962.07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	9.912.72	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	25.712.72
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.912.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	11.261.80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—

340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	1.737.29
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	792.00
TERRENOS	341	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	8.731.94	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.800.00	GASTOS DE FABRICACION	—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
VEHICULOS	345	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.252.43	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	11.279.51	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.018.39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	354	11.279.51	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—

370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALVADORS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
OTROS	382	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	SUELDOS, SALARIOS	—
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTRAS	386	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS ANTIICIPADOS	387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
OTROS ACTIVOS	388	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL DEL ACTIVO	390	22.541.31	COMISIONES EN VENTAS	—
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	—

400 PASIVO			COMBUSTIBLES	—
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	22.098.79	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
DEBITOS POR PROVEEDORES	412	—	GASTOS DE GESTION	—
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	413	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	414	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	416	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.314.17
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	417	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.252.43
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	418	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	419	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	420	—	CUENTAS INCOBRABLES	—
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	421	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	422	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	423	—	INTERESES Y DIVIDENDOS	—
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	424	—	LOCALES	—
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	425	—	AL EXTERIOR	—
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	426	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	427	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	428	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.573.48
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	429	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	430	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	431	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	432	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	433	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 23.921.10
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	434	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 40.97
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	435	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = —
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	436	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	

440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	40.97
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	441	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	442	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—	6.15
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	443	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—	—
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	444	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—	—
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	445	—	EN EL PAIS	—	—
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	446	—	EN EL EXTERIOR	—	—
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	447	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	—
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	448	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—	—
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	449	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—	—
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	450	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	—
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	451	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	—
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	452	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—	—
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	453	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	34.83
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	454	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	455	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	—
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	456	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	34.83
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	457	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	5071
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	458	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—	—
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	459	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	—
DEBITOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	460	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—	—

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NO. 0909482663	NOMBRE: G. NOBESDIANE B.	PAGO PREVIO	—
C.I. No. 0909482663	RUC No. 20068230001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 8.71
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	0.25
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	0.52
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 9.48

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
—	—	—	—	—	—	—	—