

0008823

IMPORTE: OMBASE LEER

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2001

FORMULARIO QUE SE RECIPIE

RUC 1790002152001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CASA INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. C.I.F.S.A.

EXPIRENTE 13/16

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
Caja BANCOS	9,431.21	Ventas NETAS GRAVADAS CONTINUA 1% + 1%	945.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		Ventas NETAS GRAVADAS CONTINUA CEND	187,540.54
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	35,783.43	EXPORACIONES	
EL PRONOSIO CUENTAS INCOBRABLES	494.55	INDEBIDOS PERCIBIDOS	
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR	440.00	REINGRESOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	162.20	OTRAS RENTAS	35.41
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2,498.90	TOTAL INGRESOS	188,521.85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	11,162.68	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1,001.98	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRAMITE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	18,164.90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		RESULTADO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>59,985.85</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	63,056.71
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>320 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	11,162.68
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	8,456.14
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,989.75
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS	182,040.23	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	7,758.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	34,000.00	GASTOS DE FABRICACION	767.52
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	4,000.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	33.01
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	186,114.60	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>41,683.63</b>	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>41,683.63</b>	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>41,683.63</b>	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	13,243.90
LOCALS	12,229.79	PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,986.60
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
LOCALS		EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
CON LA LEY TRIBUTARIA	94.86	(1) GASTOS FINANCIEROS PARA OBTENER BIENES EN EXTERIO	
CON EL IESS	934.77	CAMBIOS FINANCIEROS EN OTROS MON.	
CON EMPLEADOR	5,251.57	OTRAS RENTAS FINANCIERAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	46,867.04	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>65,378.03</b>	(1) OTAS DEDUCCIONES	
<b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		= UTILIDAD GRAVABLE	11,257.30
LOCALS		= PERDIDA	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,734.32
LOCALS		DEL EJERCICIO	570.67
DEL EXTERIOR		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,928.23
LOCALS		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	764.58
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>65,378.03</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>65,378.03</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>65,378.03</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>102,552.26</b>	CAPITAL SUBICITO O INGRESO	1,200.00
<b>REGLAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 98)</b>		RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	2,502.76
		RESERVA DE CAPITAL	20,227.57
		OTROS SUPERAVITS	
		UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	13,243.90
		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>37,174.23</b>
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>102,552.26</b>

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTERIOR PRECISO AÑO (0.5 \* 818) = 409

**500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGANDO

SELO Y FECHA DE RECEPCION

16 ABR. 2002

Marco Cruz

CP 1 AVENIDA 155 PS LP RR-RR 8823 O 80.00 80.00 USD  
 2002/04/16 02:43:10 PM C. DIBRUC. 10001054449