[redacted] DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 0 0102069

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

[redacted] RUC: 1390[redacted] RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FARMOREX CIA.LTDA. EXPEDIENTE: 14753

300 ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	454,10
INVERSIONES PRODUCTIVAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION COBRO DUDOSO RELACIONADOS	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION COBRO DUDOSO NO RELACIONADOS	316	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	40,37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319	18,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE ALMACENES Y MERCADERIAS	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. MATERIAL EN ALMACEN	323	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	324	-
PRODUCTOS REPUESTOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	325	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	512,97
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-
MAQUINARIAS, EQUIPOS, UTILLAJES Y EQUIPOS	333	-
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-
VEHICULOS	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-
[redacted]TIVO DIFERIDO		
[redacted] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	360	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	361	-
SALDO DEUDOR DE REVALUACION DIFERIDO	362	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	364	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	-
370 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	371	-
[redacted] OTROS	372	-
[redacted]	373	-
[redacted] SOCIOS/ACCIONISTAS RELACIONADAS	374	-
[redacted] OTRAS	375	-
GASTOS ANTICIPADOS	376	-
OTROS ACTIVOS	377	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 369 + 379	399	512,97
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	-
[redacted] DEL EXTERIOR	412	-
[redacted] LOCALES	413	-
[redacted] DEL EXTERIOR	414	-
[redacted] LOCALES	415	-
[redacted] DEL EXTERIOR	416	-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
[redacted] CON EL IESS	418	-
[redacted] CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	-
[redacted] DEL EXTERIOR	442	-
[redacted] LOCALES	443	-
[redacted] DEL EXTERIOR	444	-
[redacted] LOCALES	445	-
[redacted] DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES PERSONALES	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
PARTICIPACION ACCIONISTAS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	-
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	330,76
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS PATRIMONIOS	506	-
UTILIDAD (O PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	102,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	508	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	512,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	512,97

[redacted] Los datos informados en esta declaración son exactos y verdaderos, [redacted] RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

[redacted] REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: Hugo Celio D. RUC: 1300290185-8

NOMBRE: Andrés Mendoza M. RUC: 1203754764001

[redacted] EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

600 ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[redacted] OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	-
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	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y siniestro)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	730	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
[redacted] 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 EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
[redacted] LOCALES	774	-
[redacted] AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
[redacted] EN EL PAIS	806	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXGIVIAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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+3+4	814	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-5-6	815	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
[redacted]	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,0

DETALLE DE FORMAS DE CREDITO: [redacted] CHEQUE No. [redacted] BANCO [redacted] CTA. No. [redacted] USD [redacted] USD [redacted] USD [redacted] USD [redacted] USD [redacted] USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: [redacted] USD [redacted] USD [redacted] USD [redacted] USD

REGISTRO OFICIAL No. [redacted] AÑO [redacted]

[redacted] S.A. RUC: 1290016947001 - RESOLUCION 3328-99-07-98

SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

BANCO DEL PACIFICO

30 - AGO - 2003 - 1 [redacted]

[redacted] 10 [redacted] : $.10.00 CAJA:0041

[redacted] DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

Cuerpo de Rentas