

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0171943	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: DENIAR LEY INSTRUCCIONES AL REVENIDOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2003		102 N° FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ	
201 RUC 1790517314001		202 RACION SOCIAL O DENOMINACION AYA, ALARCON Y ALARCON CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 15166	
ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
311 CAJA, BANCOS 182,82					
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES					
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 10,802,96					
314 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 6,666,47					
315 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)					
316 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 2,487,93					
317 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 1,160,26					
318 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
319 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 34,897,89					
320 MEDICAMENTOS EN TRANSITO					
321 INVENTARIO DE REPOS. Y ACCESORIOS					
322 OTROS CONTINGENTES					
323 TIVO CORRIENTE 56,198,33					
340 ACTIVO FIJO					
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE					
351 TERRENOS					
352 EDIFICIOS E INSTALACIONES					
353 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS 29,981,08					
354 EQUIPO DE COMPUTACION 12,574,67					
355 VEHICULOS					
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES					
357 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 37,099,51					
358 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO					
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 5,456,24					
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
362 (3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS					
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
364 TOTAL ACTIVO FIJO 5,456,24					
370 ACTIVO DIFERIDO					
371 D. E ORGANIZACION Y CONSTITUCION					
372 DA INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS					
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO					
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA					
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
380 OTROS ACTIVOS					
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO					
382 (4) PROVISIONES INCORPORABLES					
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO					
384 OTROS ACTIVOS 26,244,00					
385 TOTAL OTROS ACTIVOS					
386 TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 376 + 387 87,898,57					
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
412 DEL EXTERIOR 655,20					
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
414 DEL EXTERIOR 6,054,91					
415 PRESTAMOS DE BANCOS, ACRONISTAS Y CASA MATEZ					
416 DEL EXTERIOR					
417 OBLIGACIONES 2,032,71					
418 CON LA ADM. TRIBUTARIA					
419 CON EL ESS 595,50					
420 CON EMPLEADOR					
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO 4,168,53					
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 5,495,90					
423 TOTAL PASIVO CORRIENTE 19,002,75					
440 PASIVO A LARGO PLAZO					
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
442 DEL EXTERIOR					
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
444 DEL EXTERIOR					
445 PRESTAMOS DE BANCOS, ACRONISTAS Y CASA MATEZ					
446 DEL EXTERIOR					
447 OBLIGACIONES 2,032,71					
448 CON LA ADM. TRIBUTARIA					
449 CON EL ESS 595,50					
450 CON EMPLEADOR					
451 PROVISIONES A CORTO PLAZO 4,168,53					
452 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 5,495,90					
453 TOTAL PASIVO CORRIENTE 19,002,75					
460 PASIVO A LARGO PLAZO					
461 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
462 DEL EXTERIOR					
463 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
464 DEL EXTERIOR					
465 PRESTAMOS DE BANCOS, ACRONISTAS Y CASA MATEZ					
466 DEL EXTERIOR					
467 OBLIGACIONES 2,032,71					
468 CON LA ADM. TRIBUTARIA					
469 CON EL ESS 595,50					
470 CON EMPLEADOR					
471 PROVISIONES A CORTO PLAZO 4,168,53					
472 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 5,495,90					
473 TOTAL PASIVO CORRIENTE 19,002,75					
480 PASIVO A LARGO PLAZO					
481 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
482 DEL EXTERIOR					
483 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
484 DEL EXTERIOR					
485 PRESTAMOS DE BANCOS, ACRONISTAS Y CASA MATEZ					
486 DEL EXTERIOR					
487 OBLIGACIONES 2,032,71					
488 CON LA ADM. TRIBUTARIA					
489 CON EL ESS 595,50					
490 CON EMPLEADOR					
491 PROVISIONES A CORTO PLAZO 4,168,53					
492 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 5,495,90					
493 TOTAL PASIVO CORRIENTE 19,002,75					
494 PASIVO A LARGO PLAZO					
495 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
496 DEL EXTERIOR					
497 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
498 DEL EXTERIOR					
499 PRESTAMOS DE BANCOS, ACRONISTAS Y CASA MATEZ					
500 DEL EXTERIOR					
501 OBLIGACIONES 2,032,71					
502 CON LA ADM. TRIBUTARIA					
503 CON EL ESS 595,50					
504 CON EMPLEADOR					
505 PROVISIONES A CORTO PLAZO 4,168,53					
506 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 5,495,90					
507 TOTAL PASIVO CORRIENTE 19,002,75					
508 PASIVO A LARGO PLAZO					
509 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
510 DEL EXTERIOR					
511 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
512 DEL EXTERIOR					
513 PRESTAMOS DE BANCOS, ACRONISTAS Y CASA MATEZ					
514 DEL EXTERIOR					
515 OBLIGACIONES 2,032,71					
516 CON LA ADM. TRIBUTARIA					
517 CON EL ESS 595,50					
518 CON EMPLEADOR					
519 PROVISIONES A CORTO PLAZO 4,168,53					
520 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 5,495,90					
521 TOTAL PASIVO CORRIENTE 19,002,75					
522 PASIVO A LARGO PLAZO					
523 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
524 DEL EXTERIOR					
525 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
526 DEL EXTERIOR					
527 PRESTAMOS DE BANCOS, ACRONISTAS Y CASA MATEZ					
528 DEL EXTERIOR					
529 OBLIGACIONES 2,032,71					
530 CON LA ADM. TRIBUTARIA					
531 CON EL ESS 595,50					
532 CON EMPLEADOR					
533 PROVISIONES A CORTO PLAZO 4,168,53					
534 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 5,495,90					
535 TOTAL PASIVO CORRIENTE 19,002,75					
536 PASIVO A LARGO PLAZO					
537 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
538 DEL EXTERIOR					
539 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
540 DEL EXTERIOR					
541 PRESTAMOS DE BANCOS, ACRONISTAS Y CASA MATEZ					
542 DEL EXTERIOR					
543 OBLIGACIONES 2,032,71					
544 CON LA ADM. TRIBUTARIA					
545 CON EL ESS 595,50					
546 CON EMPLEADOR					
547 PROVISIONES A CORTO PLAZO 4,168,53					
548 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 5,495,90					
549 TOTAL PASIVO CORRIENTE 19,002,75					
550 PASIVO A LARGO PLAZO					
551 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
552 DEL EXTERIOR					
553 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
554 DEL EXTERIOR					
555 PRESTAMOS DE BANCOS, ACRONISTAS Y CASA MATEZ					
556 DEL EXTERIOR					
557 OBLIGACIONES 2,032,71					
558 CON LA ADM. TRIBUTARIA					
559 CON EL ESS 595,50					
560 CON EMPLEADOR					
561 PROVISIONES A CORTO PLAZO 4,168,53					
562 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 5,495,90					
563 TOTAL PASIVO CORRIENTE 19,002,75					
564 PASIVO A LARGO PLAZO					
565 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
566 DEL EXTERIOR					
567 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
568 DEL EXTERIOR					
569 PRESTAMOS DE BANCOS, ACRONISTAS Y CASA MATEZ					
570 DEL EXTERIOR					
571 OBLIGACIONES 2,032,71					
572 CON LA ADM. TRIBUTARIA					
573 CON EL ESS 595,50					
574 CON EMPLEADOR					
575 PROVISIONES A CORTO PLAZO 4,168,53					
576 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 5,495,90					
577 TOTAL PASIVO CORRIENTE 19,002,75					
578 PASIVO A LARGO PLAZO					
579 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
580 DEL EXTERIOR					
581 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
582 DEL EXTERIOR					
583 PRESTAMOS DE BANCOS, ACRONISTAS Y CASA MATEZ					
584 DEL EXTERIOR					
585 OBLIGACIONES 2,032,71					
586 CON LA ADM. TRIBUTARIA					
587 CON EL ESS 595,50					
588 CON EMPLEADOR					
589 PROVISIONES A CORTO PLAZO 4,168,53					
590 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 5,495,90					
591 TOTAL PASIVO CORRIENTE 19,002,75					
592 PASIVO A LARGO PLAZO					
593 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
594 DEL EXTERIOR					
595 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
596 DEL EXTERIOR					
597 PRESTAMOS DE BANCOS, ACRONISTAS Y CASA MATEZ					
598 DEL EXTERIOR					
599 OBLIGACIONES 2,032,71					
600 CON LA ADM. TRIBUTARIA					
601 CON EL ESS 595,50					
602 CON EMPLEADOR					
603 PROVISIONES A CORTO PLAZO 4,168,53					
604 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 5,495,90					
605 TOTAL PASIVO CORRIENTE 19,002,75					
606 PASIVO A LARGO PLAZO					
607 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
608 DEL EXTERIOR					
609 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
610 DEL EXTERIOR					
611 PRESTAMOS DE BANCOS, ACRONISTAS Y CASA MATEZ					
612 DEL EXTERIOR					
613 OBLIGACIONES 2,032,71					
614 CON LA ADM. TRIBUTARIA					
615 CON EL ESS 595,50					
616 CON EMPLEADOR					
617 PROVISIONES A CORTO PLAZO 4,168,53					
618 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 5,495,90					
619 TOTAL PASIVO CORRIENTE 19,002,75					
620 PASIVO A LARGO PLAZO					
621 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
622 DEL EXTERIOR					
623 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
624 DEL EXTERIOR					
625 PRESTAMOS DE BANCOS, ACRONISTAS Y CASA MATEZ					
626 DEL EXTERIOR					
627 OBLIGACIONES 2,032,71					
628 CON LA ADM. TRIBUTARIA					
629 CON EL ESS 595,50					
630 CON EMPLEADOR					
631 PROVISIONES A CORTO PLAZO 4,168,53					
632 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 5,495,90					
633 TOTAL PASIVO CORRIENTE 19,002,75					
634 PASIVO A LARGO PLAZO					
635 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
636 DEL EXTERIOR					
637 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
638 DEL EXTERIOR					
639 PRESTAMOS DE BANCOS, ACRONISTAS Y CASA MATEZ					
640 DEL EXTERIOR					
641 OBLIGACIONES 2,032,71					
642 CON LA ADM. TRIBUTARIA					
643 CON EL ESS 595,50					
644 CON EMPLEADOR					
645 PROVISIONES A CORTO PLAZO 4,168,53					
646 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 5,495,90					
647 TOTAL PASIVO CORRIENTE 19,002,75					
648 PASIVO A LARGO PLAZO					
649 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
650 DEL EXTERIOR					
651 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
652 DEL EXTERIOR					
653 PRESTAMOS DE BANCOS, ACRONISTAS Y CASA MATEZ					
654 DEL EXTERIOR					
655 OBLIGACIONES 2,032,71					
656 CON LA ADM. TRIBUTARIA					
657 CON EL ESS 595,50					
658 CON EMPLEADOR					
659 PROVISIONES A CORTO PLAZO 4,168,53					
660 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 5,495,90					
661 TOTAL PASIVO CORRIENTE 19,002,75					
662 PASIVO A LARGO PLAZO					
663 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
664 DEL EXTERIOR					
665 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
666 DEL EXTERIOR					
667 PRESTAMOS DE BANCOS, ACRONISTAS Y CASA MATEZ					
668 DEL EXTERIOR					
669 OBLIGACIONES 2,032,71					
670 CON LA ADM. TRIBUTARIA					
671 CON EL ESS 595,50					
672 CON EMPLEADOR					
673 PROVISIONES A CORTO PLAZO 4,168,53					
674 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 5,495,90					
675 TOTAL PASIVO CORRIENTE 19,002,75					
676 PASIVO A LARGO PLAZO					
677 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
678 DEL EXTERIOR					
679 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
680 DEL EXTERIOR					
681 PRESTAMOS DE BANCOS, ACRONISTAS Y CASA MATEZ					
682 DEL EXTERIOR					
683 OBLIGACIONES 2,032,71					
684 CON LA ADM. TRIBUTARIA					
685 CON EL ESS 595,50					
686 CON EMPLEADOR					
687 PROVISIONES A CORTO PLAZO 4,168,53					
688 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 5,495,90					
689 TOTAL PASIVO CORRIENTE 19,002,75					
690 PASIVO A LARGO PLAZO					
691 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
692 DEL EXTERIOR					
693 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
694 DEL EXTERIOR					
695 PRESTAMOS DE BANCOS, ACRONISTAS Y CASA MATEZ					
696 DEL EXTERIOR					
697 OBLIGACIONES 2,032,71					
698 CON LA ADM. TRIBUTARIA					
699 CON EL ESS 595,50					
700 CON EMPLEADOR					
701 PROVISIONES A CORTO PLAZO 4,168,53					
702 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 5,495,90					
703 TOTAL PASIVO CORRIENTE 19,002,75					
704 PASIVO A LARGO PLAZO					
705 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
706 DEL EXTERIOR					
707 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
708 DEL EXTERIOR					
709 PRESTAMOS DE BANCOS, ACRONISTAS Y CASA MATEZ					
710 DEL EXTERIOR					
711 OBLIGACIONES 2,032,71					
712 CON LA ADM. TRIBUTARIA					
713 CON EL ESS 595,50					
714 CON EMPLEADOR					
715 PROVISIONES A CORTO PLAZO 4,168,53					
716 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 5,495,90					
717 TOTAL PASIVO CORRIENTE 19,002,75					
718 PASIVO A LARGO PLAZO					
719 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
720 DEL EXTERIOR					
721 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
722 DEL EXTERIOR					
723 PRESTAMOS DE BANCOS, ACRONISTAS Y CASA MATEZ					
724 DEL EXTERIOR					
725 OBLIGACIONES 2,032,71					
726 CON LA ADM. TRIBUTARIA					
727 CON EL ESS 595,50					
728 CON EMPLEADOR					
729 PROVISIONES A CORTO PLAZO 4,168,53					
730 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 5,495,90					
731 TOTAL PASIVO CORRIENTE 19,002,75					
732 PASIVO A LARGO PLAZO					
733 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
734 DEL EXTERIOR					
735 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
736 DEL EXTERIOR					
737 PRESTAMOS DE BANCOS, ACRONISTAS Y CASA MATEZ					
738 DEL EXTERIOR					
739 OBLIGACIONES 2,032,71					
740 CON LA ADM. TRIBUTARIA					
741 CON EL ESS 595,50					
742 CON EMPLEADOR					
743 PROVISIONES A CORTO PLAZO 4,168,53					
744 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 5,495,90					
745 TOTAL PASIVO CORRIENTE 19,002,75					
746 PASIVO A LARGO PLAZO					
747 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
748 DEL EXTERIOR					
749 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
750 DEL EXTERIOR					
751 PRESTAMOS DE BANCOS, ACRONISTAS Y CASA MATEZ					
752 DEL EXTERIOR					
753 OBLIGACIONES 2,032,71					
754 CON LA ADM. TRIBUTARIA					
755 CON EL ESS 595,50					
756 CON EMPLEADOR					
757 PROVISIONES A CORTO PLAZO 4,168,53					
758 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 5,495,90					
759 TOTAL PASIVO CORRIENTE 19,002,75					
760 PASIVO A LARGO PLAZO					
761 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
762 DEL EXTERIOR					
763 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
764 DEL EXTERIOR					
765 PRESTAMOS DE BANCOS, ACRONISTAS Y CASA MATEZ					
766 DEL EXTERIOR					
767 OBLIGACIONES 2,032,71					
768 CON LA ADM. TRIBUTARIA					
769 CON EL ESS 595,50					
770 CON EMPLEADOR					
771 PROVISIONES A CORTO PLAZO 4,168,53					
772 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 5,495,90					
773 TOTAL PASIVO CORRIENTE 19,002,75					
774 PASIVO A LARGO PLAZO					
775 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
776 DEL EXTERIOR					
777 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
778 DEL EXTERIOR					
779 PRESTAMOS DE B					