

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1790552105001** 202 RAZON SOCIAL **INDUSTRIA FARMACUTICA INDIANAR S.A.** 203 EXPEDIENTE **15524**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	348'282.111	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	3'900.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5'023.220.983
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	787'784.575	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	917'453.656
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	56'413.047	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	289'450.588	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	10'670.778
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	77'351.750	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	8'135.436.099
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	1'562.182.071	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	308'853.783
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	431'317.292	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2'212.791.793
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	818'070.137	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	151'746.286
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	194'087.340
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	219'156.222
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	553'769.739	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	696'617.690	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	15'246.125
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	117'815.214
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	115'620.125	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	25'123.929
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	24'546.370
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	26'161.086
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	8'735.816
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	380	115'620.125	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2'374.419.886	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	31'126.810
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	77'351.750
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	720	2'946.543.325
CUENTAS POR PAGAR	401	678'394.443	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	132'174.696	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	260'124.280
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	45'240.394	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2'411.660
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	18'551.751	GASTOS DE GESTION	753	1'437.452
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	40'830.355
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	26'836.900
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	847'258.282	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	120'381.339
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	382'075.059
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	388'062.642	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	245'988.157
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410	388'062.642	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1'235.320.924	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	12'361.920
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501	200'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	1'092.446.205
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	97'073.685	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	747'596.928	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	94'426.369
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	94'426.369	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1'139.098.962	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8'135.436.099
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2'374.419.886	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4'041.008.730
			(+) UTILIDAD	801 - 802	94'426.369
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	12'361.920
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	106'791.289
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	16'078.333

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No. **920-0.5294**

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	94'426.369
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	94'426.369
IMPUESTO A LA RENTA	816	14'163.955
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	80'262.413
(-) ANTIPOPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	14'163.955
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	14'163.955
INTERESES POR MORA	903	37.515
MULTAS	904	77.351
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	14'278.821

EFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	-	911	-	912	-	913	17292202	914	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	14'278.821	915	-
916	-	917	-	918	-	919	-	920	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 DIVISION INFORMATICA  
 13 ABR 2000  
 Pablo Villar  
 13 ABR. 2000  
 Pablo Villar