

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	-

201 RUC 1790552195001	202 RAZON SOCIAL INDUSTRIA FARMACELITICA INDUFAR C. LTDA.	203 EXPEDIENTE 15524
-----------------------	---	----------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.470,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	21.810,86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	168,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	59.825,73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	14.289,75
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	3.103,79
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	101.668,60
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	19.852,50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	42.629,80
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	31.740,95
TOTAL ACTIVO FIJO	356	30.741,35
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	25.775,50
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	25.775,50
TOTAL DEL ACTIVO	370	158.185,45
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	59.587,17
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	46.843,86
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	106.431,03
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	106.431,03
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1.827,89
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	37.647,01
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.279,52
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	51.754,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	158.185,45

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	392.428,72
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	36.802,87
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	(296,88)
TOTAL INGRESOS	609	355.328,97
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	7.763,49
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	206.720,63
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	101.562,47
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	59.825,85
MANO DE OBRA DIRECTA	709	14.350,92
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	9.590,15
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	3.093,08
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	9.263,09
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	7.188,69
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.442,69
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3.364,90
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.407,66
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	3.094,07
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	14.289,74
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	295.726,20
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15.856,60
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.224,71
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.864,79
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	14.809,74
INTERESES Y COMISIONES	760	17.191,83
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	765	1.375,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	55.323,25
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4.279,52

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	801	593,65
ANTICIPO PROXIMO AÑO	802	0,00
TOTAL	803	593,65

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4.279,52
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802	1.375,58
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	5.655,10
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	848,26
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	4.279,52
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	848,26
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	3.431,26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	815	857,81
(-) ANTIPO	816	112,28
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	2.045,12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	1.299,59

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)

DR. FRANCISCO LEON A. NOMBRE
 c.i. 1703212730

VERETH CELIA PARRA NOMBRE
 c.i. 1707304992

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	925	No.	927	-	-
U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$	-

IMPORTE DEL PAGAMENTO
 30 - 030 - 006993 - 7

26/MAR/2001
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION REGISTRARICA
 26 MAR. 2001
 Flor Marta Merino