

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
201 RUC 1790754367001		202 RAZON SOCIAL FARMACIA COLON FACOLON CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 17257					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	340,91	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.741,48				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	38.801,74				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	35,48	EXPORTACIONES	603	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	629,24			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	11.820,00	TOTAL INGRESOS	609	45.172,46				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	10.433,04				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	33.283,97				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12.196,39	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-				
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	11.820,00				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	315,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.558,75	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-				
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-				
OTROS BIENES FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.614,24	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.260,50	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-				
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-				
TOTAL DEL ACTIVO	379	14.456,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-				
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-				
CUENTAS POR PAGAR	401	10.261,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.030,94	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	31.897,01				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	576,06	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	416,22	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9.719,90				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14.284,38	GASTOS DE VIAJE	754	-				
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	916,70				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	38,80				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	452	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	430,70				
LOCALES	453	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-				
EXTERNOS	454	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	LOCALES	760	801,13				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	AL EXTERIOR	762	-				
TOTAL DEL PASIVO	429	14.284,38	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	560,43				
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	112,35				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	12.580,01				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
RESERVAS	504	40,74	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-				
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-				
OTROS SUPERAVITS	507	3.810,31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	695,44				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.189,24	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	430,70	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	695,44				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	172,51	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	112,35				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	14.456,89	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	807,79				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	71,79	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	121,17				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)									
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)						806	695,44		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES						807	-		
EN EL PAIS						808	-		
EN EL EXTERIOR						809	-		
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES						810	-		
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)						811	121,17		
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS						812	-		
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS						813	-		
= UTILIDAD GRAVABLE						806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	814	574,27	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO						0.25 (813)	815	143,57	
(+) ANTICIPOS						816	-		
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE						817	-		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						814 - 815 - 816 > 0	818	143,57	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						814 - 815 - 816 < 0	819	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO						NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919						925		927	
U.S.\$ 143,57						U.S.\$		U.S.\$	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
- 3 ABR. 2001
FILANBANCO
Módulo 0110130112318
2001/04/03 09:11:15