

0179354

IMPORTANTE: BRUJAS LEIR  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECIBIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

FARMACEUTICO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 17859

## ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

6.056,57

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

1.356,79

(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES

66.220,67

CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

1.377,60

OTRAS CREDITOS POR COBRAR

8.167,92

CREDITO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA (TA)

4.245,20

CREDITO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA (B) RENTA

13.717,53

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

INVENTARIO DE STOCK TIRADA Y MERCANCIA EN ALMACEN

172.071,29

CAJAS EN TRANSITO

8.493,45

ESTADIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

25.677,97

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

7.752,03

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

300.246,68

## 340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

-

EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

MATERIAL FIXO, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

13.483,39

EQUIPOS COMPUTACION

8.449,69

VEHICULOS

10.647,36

OTRO ACTIVO FIJO TANGIBLE

-

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

9.216,65

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

23.363,79

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

13.692,44

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

1.341,88

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

12.550,56

TITRO FIJO

35.914,35

## 2. 400 DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUACION

-

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

-

BALZO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIO

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380.184,65

## 400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CLIENTES PELACIONADORES

-

OTROS PROVISIONES INCORPORABLES

-

BODENIMOS RELACIONADOS

-

OTRAS

5093,62

GASTOS ANTICIPADOS

-

OTROS ACTIVOS

5.023,62

TOTAL OTROS ACTIVOS

320 + 380 + 390 + 397

347.184,65

420 PASIVO CONTINENTE

-

410 PASIVO CORRIENTE

-

LOCALES

3.485,27

DEL EXTERIOR

74.420,42

42.699,61

-

-

757,84

430 PASIVO A CORTO PLAZO

-

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

145.099,70

440 PASIVO DIFERIDO

-

450 OTROS PASIVOS

-

INGRESOS ANTICIPADOS

-

OTROS PASIVOS

-

TOTAL OTROS PASIVOS

-

CL-PAV

430 + 460 + 470 + 480

261.972,32

PAV...+...CONTRIBUTIVOS

-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O DINERO

112.000,00

CAPITAL SUSCRITO O DINERO, ACCIONES EN TESORERIA

-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

65.275,48

RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

9.857,60

RESERVA DE CAPITAL

-

OTROS INGRESOS

-

UTILIDAD DEL DISTRIBUIDOR O BENEFICIOS ANTERIORES

-

58.959,57

PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

-

UTILIDAD DEL EJERCICIO

-

17.041,18

PERDIDA DEL EJERCICIO

-

470 PASIVO DIFERIDO

-

513,08

ANTICIPO CLIENTES

-

OTROS PASIVOS DEFERIDOS

513,08

TOTAL PASIVO DIFERIDO

-

480 OTROS PASIVOS

-

INGRESOS ANTICIPADOS

-

OTROS PASIVOS

-

TOTAL OTROS PASIVOS

-

490 PASIVO A LARGO PLAZO

-

10.402,00

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

116.359,54

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O DINERO

112.000,00

CAPITAL SUSCRITO O DINERO, ACCIONES EN TESORERIA

-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

65.275,48

RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

9.857,60

RESERVA DE CAPITAL

-

OTROS INGRESOS

-

58.959,57

PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

-

UTILIDAD DEL EJERCICIO

-

17.041,18

PERDIDA DEL EJERCICIO

-

513,08

ANTICIPO CLIENTES

-

OTROS PASIVOS DEFERIDOS

513,08

TOTAL PASIVO DEFERIDO

-

520 PASIVO CONTINENTE

-

19.529,00

430 PASIVO A LARGO PLAZO

-

14.483,39

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

-

14.483,39

440 PASIVO CONTINENTE

-

9.857,60

TOTAL PASIVO CONTINENTE

-

9.857,60

450 PASIVO DIFERIDO

-

19.529,00

460 PASIVO CONTINENTE

-

19.529,00

470 PASIVO DIFERIDO

-

19.529,00

480 CONCILIACION TRIBUTARIA

-

19.529,00

490 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

-

PAQ PREVIO

-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

690 - 301

INTERES POR MORA

-

MULTAS

-

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

-

DETALLE DE COMPENSACIONES

-

INC No.

INC No.