

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790077446001

RAZON SOCIAL NUEVA INDUSTRIA FARMACEUTICA ASOCIADA S.A. (NIFA S.A.)

EXPEDIENTE 1901-75

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	2.205,71	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2'024.316,96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	584.159,99	EXPORTACIONES	603	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	9.904,81	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	82.056,95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	89.313,54	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	172.421,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	204.589,00	EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	80.804,99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	18.609,89
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6.606,50	OTRAS RENTAS	609	25.576,56
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	57.383,42	TOTAL INGRESOS	609	1'986.444,46
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	23.627,88	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	95,52	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	22.502,37	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	310	<b>1'233.805,11</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
<b>360 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	141.000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	303.273,27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	2'551.719,83	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	9.430,96
VEHICULOS	363	165.147,79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	221.610,41
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	12.069,28	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	172.421,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	897.775,00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	43.563,33
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	360	<b>1'972.161,90</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	211.703,25
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	38.826,24
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	92.795,26
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	30.223,36
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	21.835,30
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	19.694,44
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	684,31	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	12.128,79
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	295,57	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	123.686,35
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	360	<b>388,74</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	99.004,23
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>3'206.355,75</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	204.589,00
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	125.052,81
CUENTAS POR PAGAR	401	212.958,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	6.606,50
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	295.436,64	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	969.411,57
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	16.958,26	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	9.491,56	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	54.943,33
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	352.034,26
(-) PROVISIONES CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	753	45.031,84
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	420	<b>534.844,72</b>	GASTOS DE VIAJE	754	22.640,66
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7.198,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	51.713,52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	17.539,65
PRESTAMOS DE ACCIONARIAS O CASA MATRIZ	412	57.001,76	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	35.446,61
EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	5.830,20
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	273,41	INTERESES Y COMISIONES	760	57.390,21
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>108.988,70</b>	LOCALES	761	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>643.833,41</b>	AL EXTERIOR	762	2.150,00
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	153.187,03
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5.599,69
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	373.099,66	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	798.992,00
RESERVAS	504	1'930.773,41	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
REEXPRESION MONETARIA	506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	154.243,54
OTROS SUPERERATIVOS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	154.243,54
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES	508	165.261,48	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	63.797,35
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EXERCICIO	509	53.367,79	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	775	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>2'562.522,34</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	776	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>3'206.355,75</b>	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	777	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	778	69.397,04
ANTICIPO PRIMERO AÑO	521	0,5 (814 - 818)	801 + 802 - 803	779	10.409,56
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 66)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	780	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	781	63.797,35
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(Trasladar el campo 780)	782	
INTERESES POR MORA	903		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	783	
MULTAS	904		EN EL PAIS	784	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	EN EL EXTERIOR	785	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	786	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	787	
			814 - 815 - 818 > 0	788	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	789	50,52
			814 - 815 - 818 < 0	790	
			NOTA DE CREDITO DOLARES	791	
			COMPENSACION DOLARES	792	
U.S.D	925	No.	U.S.D	793	
U.S.S	926	U.S.S	U.S.S	794	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

