

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 22494

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990266611001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BOTICA HERMOGENES BARCIA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 22494

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	<b>19.328,11</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACION	723
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMBUSTIBLES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>
			<b>800,424,24</b>
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTION	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCOBRABLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESES Y COMISIONES	774
		LOCALES	775
		AL EXTERIOR	776
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>
			<b>111.769,51</b>
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>
			<b>912.193,75</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
			<b>27.211,20</b>
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
			<b>-</b>
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
			<b>27.211,20</b>
		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
			<b>-</b>
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
			<b>4.081,68</b>
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
			<b>-</b>
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
			<b>-</b>
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
			807
			EN EL EXTERIOR
			808
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
			<b>-</b>
		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
			810
			A OTRAS RENTAS EXENTAS
			811
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
			<b>-</b>
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
			<b>-</b>
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
			<b>-</b>
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>815</b>
			<b>23.129,52</b>
		<b>= PERDIDA</b>	<b>816</b>
			<b>-</b>
		UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			817
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
			818
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
			<b>5.782,38</b>
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
			<b>2.324,30</b>
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
			<b>55,26</b>
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
			<b>-</b>
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			<b>-</b>
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
			<b>3.402,82</b>
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
			<b>2.863,56</b>
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	901
			<b>-</b>
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
			<b>3.402,82</b>
		INTERES POR MORA	902
			<b>139,17</b>
		MULTAS	903
			<b>306,25</b>
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			<b>3.848,24</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

BOTICA HERMOGENES BARCIA CIA. LTDA. REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JOSE BARCIA B. C.I. No. 130022278 NOMBRE: G. VEINTIMILLA V. RUC No. 0903500387

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

