IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI

10039313

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990275327001 | RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA COMERCIAL DIFARCO C. | EXPEDIENTE 22764

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	126,732.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	296,854.93
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4,892.47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	151,157.36
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	277.62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9,498.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	579,628.59
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,530.34
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	39,760.17
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	4,456.53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	23,337.27
TOTAL ACTIVO FIJO	22,409.77
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	602,038.36
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	84,439.75
DOCUMENTOS POR PAGAR	268,373.80
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	10,040.87
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	12,058.41
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	140,836.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	515,771.03
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	515,771.03
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	8,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	45,810.79
[illegible]	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	32,454.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	86,265.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	602,036.36
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	3,262.30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	46,662.02
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2,149,484.08
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	109,891.56
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	7,564.30
TOTAL INGRESOS	2,093,808.84
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	122,795.01
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,833,627.04
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	151,157.36
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,805,264.69
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	77,247.35
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	11,250.18
GASTOS DE GESTION	5,157.09
GASTOS DE VIAJE	69.84
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,939.40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	51,426.81
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3,729.43
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	7,168.35
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	5,960.41
EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	297.38
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	57,544.72
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	12,864.11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	237,635.07
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	50,909.08
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	50,909.08
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	50,909.08
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7,636.37
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	50,909.08
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	7,636.37
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	43,272.72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	10,818.18
(-) ANTICIPOS	277.62
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,293.41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	6,247.15
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: LUIS R. GALARZA B. — C.I. 1300003462

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: CARLOS ZAMBRANO E. — C.I. 0900921586

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	6,247.15
INTERESES POR MORA	85.15
MULTAS	324.55
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	6,656.85

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
USS 6,656.85	No. - USS -	No. - USS -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 07 MAR 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29