



00100646

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

22764

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990275327001

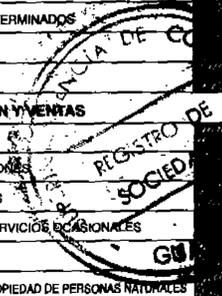
RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA DIFARCO C.L.T.

DEPENDIENTE 22764

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 132.812,58 | | 64.576,89 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 2.606.000,89 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 569.010,20 | EXPORTACIONES | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 10.194,75 | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | OTRAS RENTAS | 281,15 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | TOTAL INGRESOS | 2.670.858,93 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 154.222,78 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 203.170,60 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 2.284.291,77 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 154.222,78 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 845.850,81 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| 340 ACTIVO FIJO | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| TERRENOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 1.530,34 | SUELDOS Y SALARIOS | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 4.436,27 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 38.358,83 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| VEHICULOS | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | GASTOS DE FABRICACION | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 26.936,56 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 17.388,88 | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 17.388,88 | SUELDOS Y SALARIOS | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | COMBUSTIBLES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 20.781,24 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 70,13 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 20.711,11 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| OTROS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| OTRAS | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 33.239,59 |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OTROS ACTIVOS | | SUELDOS, SALARIOS | 76.252,80 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 22.581,85 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 389 + 369 + 379 + 387 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 1.070,60 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 29.588,22 |
| 400 PASIVO | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 11.772,00 |
| LOCALES | 506.872,72 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| DEL EXTERIOR | | COMISIONES EN VENTAS | 10.534,91 |
| LOCALES | 5.000,00 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| DEL EXTERIOR | | COMBUSTIBLES | |
| LOCALES | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 287,69 |
| DEL EXTERIOR | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 5.279,26 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 2.508,88 | GASTOS DE GESTION | |
| CON EL IESS | 1.091,96 | GASTOS DE VIAJE | 5.844,19 |
| CON EMPLEADOS | 425,38 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 3.228,50 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 168.268,33 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 2.399,08 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 686.167,27 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 2.059,65 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| LOCALES | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 31,08 |
| DEL EXTERIOR | | CUENTAS INCOBRABLES | 3.969,67 |
| LOCALES | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| DEL EXTERIOR | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| LOCALES | | LOCALES | 6.064,60 |
| DEL EXTERIOR | | AL EXTERIOR | |
| LOCALES | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| DEL EXTERIOR | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 133.839,37 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 354.783,47 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 53.958,09 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OTRAS PROVISIONES | 2.416,76 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 56.374,85 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 2.668.023,06 |
| ANTICIPO CLIENTES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 2.835,87 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 425,38 |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | (-) 300% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| OTROS PASIVOS | | EN EL PAIS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | EN EL EXTERIOR | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | (+) GASTOS INCOBRADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 8.000,00 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) | 22.638,78 | = UTILIDAD GRAVABLE | 2.410,49 |
| RESERVA DE CAPITAL | 23.172,01 | = PERDIDA | |
| OTROS SUPERAVITS | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 84.762,02 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 2.410,49 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 102,62 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 2.835,87 | (-) ANTICIPO PAGADO | 2.462,72 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 9.774,86 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 141.408,68 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 598 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 11.434,06 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 616 - 619 - 620 - 621 > 0 |



22 ABR 2003

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL RUBEN GALARZA BURGOS

FIRMA CONTADOR GRACIELA RECALDE

C.I. No. 1300003462 RUC No. 000463186001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA