

22764

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

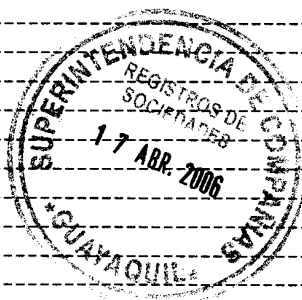
RUC: 0990275327001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA COMERCIAL DIFARCO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990275327001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA FARMACEU
311	Caja bancos -----	78,680.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	448,178.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,106.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,851.99
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	292,305.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	844,142.61
349	Equipo de computación y software -----	40,138.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	31,546.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,747.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,747.01
377	Otros activos diferidos -----	4,718.13
378	(-) Amortización acumulada -----	163.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,554.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	863,444.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	667,091.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,817.44
427	Obligaciones con el IESS -----	972.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	670,681.22
457	Provisiones para jubilación patronal -----	47,340.09
459	Provisiones -----	1,367.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	48,707.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	719,389.21
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
507	Reservas legal -----	1,971.04
509	Reserva de capital -----	23,172.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	88,838.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,405.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	144,055.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	863,444.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,784.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,840,387.72
699	TOTAL INGRESOS -----	1,856,172.62
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	280,184.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,619,867.66
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	292,305.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,990.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,058.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,639.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,948.75
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	17,472.00
737	Combustibles -----	2,838.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990275327001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA COMERCIAL DIFARCO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	5,436.29
743	Transporte -----	17,407.81
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,110.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,654.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,488.58
749	Depreciación de activos fijos -----	1,755.96
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	31.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	226.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,530.64
745	Gastos de viaje -----	4,905.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,853,967.21
801	Utilidad del ejercicio -----	2,205.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	330.81
814	Utilidad Gravable -----	1,874.60
817	Saldo utilidad gravable -----	1,874.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	468.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,851.99
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,383.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300003462
199	RUC CONTADOR -----	0904631868001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
106	No. de empleados bajo nómina -----	20.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	85,345.49
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	20,667.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	330.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	468.65
345	Muebles y enseres -----	5,136.27
342	Edificios -----	1,018.65
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	26,231.76
756	Intereses pagados a terceros locales -----	995.54
761	Otros gastos locales -----	39,384.09



Firma Representante Legal

C.I. 1300003462



Firma Contador (a)

C.I. 0904631868001

