

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| 201 | RU 0990003394001 | 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 202 | RAZON SOCIAL EL DROGUISTA S. A. | 103 | EXPEDIENTE 241245 |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 301 11.708.338 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 801 166.626.115 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 -.- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 802 338.327.116 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 46.607.933 | EXPORTACIONES | 803 -.- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 -.- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 804 2.149.096 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 1.349.084 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 805 -.- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 -.- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 806 -.- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 -.- | EXENTOS NO GRAVADOS | 808 -.- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 -.- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 807 -.- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 32.870.357 | OTRAS RENTAS | 809 -.- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 -.- | TOTAL INGRESOS | 899 502.804.135 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 -.- | 700 COSTO DE VENTAS | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 1.129.358 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 134.738.095 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 -.- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 381.271.152 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 399 93.665.070 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 -.- |
| 350 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 132.870.357 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 -.- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 -.- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 44.211.657 | COMPRA DE MATERIA PRIMA | 706 -.- |
| VALORES | 353 22.933.982 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 -.- |
| ACTIVOS FIJOS | 354 -.- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 -.- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 52.641.820 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 -.- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 14.503.819 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 -.- |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 -.- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 1.336.000 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 -.- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 -.- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 -.- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 -.- | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 -.- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 -.- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 -.- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 -.- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 -.- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 -.- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 -.- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 1.336.000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 -.- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 209.504.889 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 -.- |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 -.- |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 78.974.716 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 -.- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 -.- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 383.138.890 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 7.371.068 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 1.530.850 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 75.823.603 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 -.- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 616.000 |
| ACTIVOS CORRIENTES | 406 -.- | GASTOS DE GESTION | 753 -.- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 87.876.634 | GASTOS DE VIAJE | 754 -.- |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 9.846.482 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 14.764.009 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 2.351.268 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 30.345.220 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 2.550.230 |
| LOCALES | 412 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 -.- |
| EXTERNOS | 413 -.- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 -.- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 -.- | INTERESES Y COMISIONES | 760 1.229.524 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 -.- | LOCALES | 760 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 45.109.229 | AL EXTERIOR | 761 -.- |
| TOTAL DEL PASIVO | 409 132.985.863 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 -.- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 16.099.861 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 8.000.000 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 4.411.329 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 -.- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 112.928.297 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 -.- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| RESERVAS | 504 23.548.472 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 -.- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 40.730.298 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 -.- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 -.- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 -.- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 -.- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 -.- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 -.- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 6.736.948 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 4.240.256 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 76.519.026 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 670.173.623 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 409 209.504.889 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 654.432.961 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (=) UTILIDAD | 803 15.740.662 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 1.445.918 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 4.411.329 |
| 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) | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 3.903.527 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 16.248.464 |
| FIRMA CONTADOR | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 2.437.270 |
| Matri No. 2198 | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 6.736.948 |
| PAGO PREVIO | 901 -.- | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 -.- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 -.- | EN EL PAIS | 809 |
| INTERESES POR MORA | 903 -.- | EN EL EXTERIOR | 810 -.- |
| MULTAS | 904 -.- | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 -.- |
| TOTAL PAGADO | 906 -.- | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 1.748.412 |
| | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 -.- |
| | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 -.- |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE | 815 4.988.536 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA | 816 748.280 |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 4.240.256 |
| | | (-) ANTIPOPOS | 818 901.094 |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 -.- |
| | | TOTAL RENTA | 820 -.- |
| | | TOTAL SALDO A FAVOR | 821 152.814 |