

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 05/01 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990003394001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EL DRUGUISTA S. A.** EXPEDIENTE **241245**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	3.538,64		46.277,14			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		98.892,00			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8.862,40		-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	666,34		-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328	171,09		-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	1.030,41		-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-		-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	16.638,35		-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	-		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>30.907,23</b>		<b>145.169,14</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS	341	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		4.523,53			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.987,81		128.433,40			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		-			
VEHICULOS	348	14.196,15		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.911,33		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>14.272,63</b>		<b>16.638,35</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>720 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>14.272,63</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	265,27		-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		-			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	51,26		-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>316,53</b>		<b>116.318,58</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		SUELDOS, SALARIOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	342,66		9.585,29			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS	393	-		3.111,02			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>342,66</b>		1.106,63			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>45.839,05</b>		<b>487,20</b>			
<b>400 PASIVO</b>				<b>740 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	20.313,22		-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	8.676,14		-			
PRESTAMOS DE SOCIALES	419	-		-			
OBLIGACIONES	423	506,69		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	653,77		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>30.149,82</b>		<b>22.562,80</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>750 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		-			
PRESTAMOS DE SOCIALES	449	2.722,11		-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-		-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-		-			
OTRAS PROVISIONES	461	-		-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-		-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>2.722,11</b>		<b>248,39</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
ANTICIPIOS	471	-		-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		<b>534,89</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		-			
OTROS PASIVOS	483	-		-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		<b>22.562,80</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>32.871,93</b>		<b>138.881,38</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.679,35		-			
RESERVA DE CAPITAL	509	2.487,55		-			
OTROS SUPERAVITS	513	712,46		-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-		-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	519	6.287,76		-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	521	-		-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523</b>	<b>12.967,12</b>		<b>6.287,76</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>525</b>	<b>45.839,05</b>		<b>138.881,38</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 56)				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAIS			
				EN EL EXTERIOR			
				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				± PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				UTILIDAD CAMPO 811			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				<b>222,51</b>			
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				<b>222,51</b>			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

REPRESENTANTE LEGAL: **Hariberto Ortega** FIRMA CONTADOR: **Esther Lopez**

C.I. No. **09900107749** RUC No. **902527100001**

MEDIANTE CHEQUE DE PAGAR, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **222,51**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	371	N/C No.	371	N/C No.	371	Resol. No.	371
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	381	REGISTRO OFICIAL No.	381	AÑO	381	MES	381