

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990003394001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EL DRUGISTA S. A. EXPEDIENTE 241245

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	12.446,25			47.743,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	342,66			133.872,27
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.348,49			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.070,94			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.126,05			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	37.940,64			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333				
MERCADERIAS EN TRANSITO	335				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	58.275,03			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	58.275,03			
ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.132,85			
BIENES DE COMPUTACION	344	1.583,44			
VEHICULOS	345	14.196,15			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	10.660,36			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	9.172,08			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9.172,08			
370 ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372				
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	213,59			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	213,59			
380 OTROS ACTIVOS					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381				
CLIENTES RELACIONADOS	381				
OTROS	382				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384				
SOCIEDADES RELACIONADAS	384				
OTRAS	385				
GASTOS ANTICIPADOS	386				
OTROS ACTIVOS	387				
TOTAL OTROS ACTIVOS	388				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	67.660,70			
ACTIVOS CONTINGENTES	398				
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	29.869,72			
LOCALES	411				
DEL EXTERIOR	412	1.656,40			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415				
LOCALES	415				
DEL EXTERIOR	417				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	1.208,21			
LOCALES	418				
DEL EXTERIOR	419				
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	66,71			
CON EL IESS	423				
CON EMPLEADOS	424				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	3.831,56			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441				
LOCALES	441				
DEL EXTERIOR	443				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445				
LOCALES	445				
DEL EXTERIOR	447				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	11.557,86			
LOCALES	449				
DEL EXTERIOR	451				
HIPOTECAS POR PAGAR	453				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457				
OTRAS PROVISIONES	459				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	11.557,86			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479				
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481				
OTROS PASIVOS	482				
TOTAL OTROS PASIVOS	485				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	48.190,46			
PASIVOS CONTINGENTES	498				
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507				
RESERVA DE CAPITAL	509	10.731,83			
OTROS SUPERAVITS	511	2.487,55			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	712,46			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.738,40			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798				
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	19.470,24			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		67.660,70			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:	C.I. Luis Ortega Garcia	RUC No. Esther Lopez	PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0901137749	002527100001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION

303 12:13:18 04/26/2004 06 1 Jradeda
 09 300 PAGO IMPUESTOS HEN
 No. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-041-005964-4
 0830.00 BANCO COLUVIARIO