50 0022151

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados baja nómina
2005	-	44

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990[illegible]002[illegible]001	SU FARMACIA SUFARM C LTDA.	25541

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	960,00
CAJA BANCOS		20.356,10	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		254.577,76	RESERVA LEGAL	1.411,14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	17.530,04
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		432,03	RESERVA DE CAPITAL	26.365,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.046,43	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		5.082,39	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA [illegible] EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		9.118,95	UTILIDAD DEL [illegible] Impuestos y Reservas)	88.670,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL Y SOCIEDADES	134.936,96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	612.900,76
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		263.657,99		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.064,97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS [illegible] 12%	475.321,85
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS [illegible] TARIFA 0%	2.085.722,84
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		904,67	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		557.251,29	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	1.183,84
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS		49.219,59	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES		-	TOTAL INGRESOS	2.563.227,53
MUEBLES Y ENSERES		30.532,62	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		16.965,06	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	256.416,56
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		69.665,05	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.990.944,18
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	263.657,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		110.732,85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		55.649,47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399		55.649,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	1.400,09
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	142.368,96
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	28.340,61
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	64.674,76
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	6.798,97
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	15.462,58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.976,17
	CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.040,00
	OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	10.700,23
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	620,16
	OTRAS	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.412,79
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397		612.900,76	SUMINISTROS Y MATERIALES	10.508,03
400 PASIVO			TRANSPORTE	676,69
419 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	372,90
	LOCALES	360.719,42	GASTOS DE VIAJE	13.808,16
	DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	23.061,47
	LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
	DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.431,25
	LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8.890,08
	DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	7.362,33	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	29.556,85	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
	CON EL IESS	3.241,21	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	CON EMPLEADOS	1.118,70		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	20.863,66		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		
PROVISIONES		25.170,18		
CRÉDITO A MUTUO		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		448.032,35		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
	LOCALES	670,45		
	DEL EXTERIOR	-		
	LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	-		
	LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		29.164,37		
PROVISIONES		-		
CRÉDITO A MUTUO		-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		29.834,82		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		96,63		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		96,63		
489 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		-		
TOTAL OTROS PASIVOS		-		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-		
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489		477.963,80		

			500 PATRIMONIO NETO	
			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	960,00
			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
			RESERVA LEGAL	1.411,14
			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	17.530,04
			RESERVA DE CAPITAL	26.365,23
			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
			(-) PÉRDIDA ACUMULADA [illegible] EJERCICIOS ANTERIORES	-
			UTILIDAD DEL [illegible] Impuestos y Reservas)	88.670,55
			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
			TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL Y SOCIEDADES	134.936,96
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	612.900,76
			ESTADO DE RESULTADOS	
			600 INGRESOS	
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS [illegible] 12%	475.321,85
			VENTAS NETAS [illegible] TARIFA 0%	2.085.722,84
			EXPORTACIONES NETAS	-
			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
			OTRAS RENTAS	1.183,84
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
			OTRAS RENTAS EXENTAS	-
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
			INGRESOS POR REEMBOLSO	-
			TOTAL INGRESOS	2.563.227,53
			700 COSTOS Y GASTOS	
			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	256.416,56
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.990.944,18
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	263.657,99
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
			BAJA DE INVENTARIOS	1.400,09
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	142.368,96
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	28.340,61
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	64.674,76
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	6.798,97
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	15.462,58
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.976,17
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.040,00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6.000,00
			COMISIÓN A SOCIEDADES	10.700,23
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	620,16
			COMBUSTIBLES	-
			LUBRICANTES	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.412,79
			SUMINISTROS Y MATERIALES	10.508,03
			TRANSPORTE	676,69
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	372,90
			GASTOS DE VIAJE	13.808,16
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	23.061,47
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.431,25
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8.890,08
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	LOCALES	3.618,66		
	AL EXTERIOR	-		
	LOCALES	-		
	AL EXTERIOR	-		
	LOCALES	-		
	AL EXTERIOR	-		
		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
	LOCALES	43.392,41		
	DEL EXTERIOR	-		
		40.878,75	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		2.424.136,47	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		139.091,06	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <0	
		20.863,66	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
	EN EL PAÍS	-		
	EN EL EXTERIOR	-		
		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	-		
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-699) x15%	-		
		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		118.227,40	= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0	
		-	= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0	
		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		118.227,40	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	
		29.556,85	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	
		4.081,70	(-) ANTICIPO PAGADO	
		5.037,25	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-0	
		20.437,90	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		9.741,18	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620 - 622	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		-	PAGO PREVIO	
		20.437,90	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 699 - 901	
		-	INTERESES POR MORA	
		-	MULTAS	
		20.437,90	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DELIA MA. GILBERT — NOMBRE: ARTEMIO NUÑEZ

C.I. Nº 0905904092 — RUC Nº 0910595774001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	20.437,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 612 Y 623) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº -	Resol. Nº -
USD -	USD -
AÑO:	MES: DÍA:

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Banco del Pichincha
Matriz Quito
CAJA 165-04