

0083505

IMPORTE: 67445,00

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

Nº FORMULARIO QUE SE REFIERE

1000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099061989100 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FARMACIA PARVICTORIA C.TA. LTDA.

EXERCICIO 25738-83

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|------------------------------|--|----------------------------|
| 300 ACTIVO | | 000 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 010 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 21,036.80 | VENTAS NETAS OPERACIONES CON TASA 17% + IVA | 1,910,843.50 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- | VENTAS NETAS DERIVADAS CON TASA CERVO | 6,029,358.59 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | 104,663.63 | EXPORTACIONES | --- |
| (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES | --- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | 153,675.31 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 30,506.51 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RETEN.) | 1,499.82 | OTRAS RENTAS | 45,096.48 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RETEN.) | 6,266.17 | TOTAL INGRESOS | 7,985,298.57 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- | 200 COSTOS Y GASTOS | 210 COSTO DE VENTAS |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD | 785,482.60 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD | 6,224,911.86 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 693,629.67 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | --- | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD | 693,629.67 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | --- | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1,011,277.91 | REABASTOS DE MATERIA PRIMA | --- |
| 320 ACTIVO FIJO | --- | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| 330 FIJO TANGIBLE | --- | SUELDOS Y SALARIOS | --- |
| TERMINALES | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| ESPEJOS E INSTALACIONES | 204,574.54 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| MAGNANAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS | 303,661.00 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 145,684.13 | GASTOS DE FABRICACION | --- |
| VEHICULOS | 69,068.38 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS INMUEBLES | --- | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | --- |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 280,872.25 | ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES | --- |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ACTIVO FIJO | --- | SEÑALES Y TRANSFERENCIAS DE IN. MADUR. ROLAP. Y REP. (OTROS Y MANTEN.) | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 442,115.80 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | --- |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | --- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | --- |
| MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BENEFIOS | --- | SUELDOS Y SALARIOS | --- |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 442,115.80 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| 350 ACTIVO DIFERIDO | --- | COMUNIDADES | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | --- |
| SALAJOR DE OFICIALIA CAMBIARIO | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 178,502.25 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 9,302.48 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 169,199.77 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| 360 OTROS ACTIVOS | --- | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| CUENTAS RELACIONADAS | --- | OTROS COSTOS DE VENTAS | --- |
| OTROS | --- | TOTAL COSTOS DE VENTAS | 6,316,764.79 |
| (1) PROVISIONES INCORRIBLES | --- | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | --- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | --- | SUELDOS, SALARIOS | 638,605.39 |
| OTRAS | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 426,488.44 |
| GASTOS ANTIGUOS | 59,421.76 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| OTROS GASTOS | 52,954.08 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 112,375.84 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 336 + 369 + 419 + 367 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 143,582.23 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 73,342.92 |
| 400 PASIVO | --- | COMISIONES EN VENTAS | 63,589.71 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | --- | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 19,583.23 |
| LOCALES | 650,395.28 | COMBUSTIBLES | 7,771.80 |
| DEL EXTERIOR | --- | SEGUROS Y REASSEGUROS (prima y retencion) | 32,240.00 |
| LOCALES | 553,488.44 | SEÑALES Y MATERIALES | 23,792.32 |
| DEL EXTERIOR | --- | GASTOS DE GESTION | --- |
| LOCALES | 1,330.84 | IMPUESTOS DE VALOR | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 174,653.09 |
| PROVISIONES A LA OBLIGACION TRIBUTARIA | 27,497.85 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | --- |
| CON EMPLEADOS | 41,623.07 | IMPUESTOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O BIENES TANGIBLES | --- |
| PROVISIONES A CUORTO PLAZO | 35,821.46 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 3,173.38 |
| OTROS PASIVOS A CUORTO PLAZO | 31,185.15 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 75,520.11 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1,341,242.09 | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | --- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 9,546.23 |
| LOCALES | --- | CUENTAS INCORRIBLES | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | BAJA DE INVENTARIOS | --- |
| LOCALES | 288,840.69 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| LOCALES | --- | LOCALES | 37,088.43 |
| DEL EXTERIOR | --- | DEL EXTERIOR | --- |
| LOCALES | --- | GASTO PROVISIONES OCASIONALES | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 104,143.21 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | --- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1,833,120.55 |
| DEUDA POR PAGAR | --- | 700 GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| PROVISIONES PARA ABLACION PATRIARCAL | --- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | --- |
| OTRAS PROVISIONES | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 288,840.69 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 740 + 779 + 760 |
| TOTAL PASIVO | 1,630,082.78 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 899,799.27 |
| 500 PATRIMONIO NETO | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO | 164,586.77 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 80.00 | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | --- |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 899,799.27 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 70,000.00 | (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES | --- |
| RESERVA LEGAL FACULTATIVA (RESERVATORIA) | 22,033.96 | (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS | --- |
| RESERVA DE CAPITAL | 244,968.14 | (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL PAIS | --- |
| OTROS SUPERAVITS | --- | (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | --- | OTROS SUPERAVITS | --- |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 67,608.19 | UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 164,586.77 | IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO (811 - 194) - (817 - 193) | --- |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | --- | (1) ANTICIPO PASIVO | 354.54 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 194,886.54 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE | 5,749.75 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1,824,969.32 | (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | --- |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIFICADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (LIR. M. L. 9) | --- | SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE | 6,104.29 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIFICADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (LIR. M. L. 9) | --- | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR | --- |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIFICADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (LIR. M. L. 9) | --- | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | --- |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIFICADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (LIR. M. L. 9) | --- | ANTICIPO PROVISIONARIO | --- |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIFICADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (LIR. M. L. 9) | --- | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | --- |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIFICADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (LIR. M. L. 9) | --- | PAGO PREVIO | --- |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIFICADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (LIR. M. L. 9) | --- | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | --- |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIFICADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (LIR. M. L. 9) | --- | INTERES POR MORSA | --- |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIFICADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (LIR. M. L. 9) | --- | MULTAS | --- |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIFICADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (LIR. M. L. 9) | --- | TOTAL PAGADO | --- |

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|-----|-------------|-----|-------------|
| Nº | DESCRIPCION | Nº | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- | --- |

DETAJE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|-----|-------------|-----|-------------|
| Nº | DESCRIPCION | Nº | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- | --- |

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C. 178018147001 - RESOLUCION 3328-28-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION