

Exp. 25738

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990619891001

RAZON SOCIAL: FARMACIA FARVICTORIA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	391
201	RUC -----	0990619891001
202	Razón Social -----	FARMACIA FARVICTORIA C
203	EXPEDIENTE -----	2573883
311	Caja bancos -----	221,773.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	200,804.07
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,358.11
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	356,534.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	490,918.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,784.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	14,078.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,928.77
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,666,529.17
332	Seguros pagados por anticipado -----	18,341.00
333	Arriendos pagados por anticipado -----	19,826.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,004,160.22
344	Instalaciones -----	223,839.35
345	Muebles y enseres -----	474,632.69
346	Maquinaria y equipo -----	153,476.92
349	Equipo de computación y software -----	295,714.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,278.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	547,651.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	644,291.05
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	93,254.55
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	7,878.34
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	85,376.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	729,667.26
377	Otros activos diferidos -----	367,440.93
378	(-) Amortización acumulada -----	113,850.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	253,590.87
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	123,239.64
394	Otros activos -----	147,082.79
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	270,322.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,257,740.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,903,951.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,343,734.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	94,862.97
427	Obligaciones con el IESS -----	33,818.14
428	Obligaciones con empleados -----	85,807.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,316.63
431	Provisiones a corto plazo -----	24,857.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,509,292.46
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	597,799.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990619891001

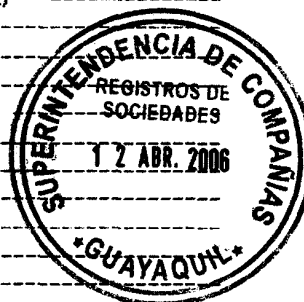
RAZON SOCIAL: FARMACIA FARVICTORIA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

Página 2

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	528.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	598,328.44
473	Otros pasivos diferidos -----	65,852.03
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	65,852.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,173,472.93
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	69,280.00
507	Reservas legal -----	2,297.66
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	19,735.70
509	Reserva de capital -----	204,453.87
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	230,808.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,509.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	84,267.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,257,740.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,299,982.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,288,218.63
606	Otras rentas -----	154,233.16
699	TOTAL INGRESOS -----	16,742,434.71
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	999,710.87
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	13,874,929.89
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,666,529.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	778,480.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	133,636.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	145,898.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	26,364.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	41,983.41
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	350,229.65
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	249,912.00
735	Comisión a sociedades -----	204,044.65
736	Promoción y publicidad -----	86,671.89
737	Combustibles -----	4,043.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,106.41
742	Suministros y materiales -----	49,281.62
743	Transporte -----	252,413.93
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadoras y clientes) -----	11,819.12
745	Gastos de viaje -----	7,315.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	211,755.80
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	35,845.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	36,140.96
749	Depreciación de activos fijos -----	128,329.73
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	88,992.20
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,008.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	64,590.34
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	89,318.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990619881001

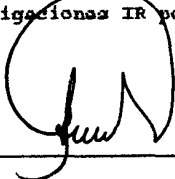
RAZON SOCIAL: FARMACIA FARVICTORIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

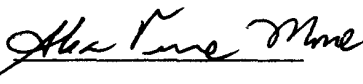
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	392,837.99
763	IVA que se carga al gasto -----	78,492.13
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,039.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,701,664.54
801	Utilidad del ejercicio -----	40,770.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,316.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	66,649.28
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	25,325.98
814	Utilidad Gravable -----	79,776.84
817	Saldo utilidad gravable -----	79,776.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,944.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,928.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,015.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,015.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,015.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909233249
199	RUC CONTADOR -----	0909966756001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,015.44
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	19,944.21





Firma Representante Legal

C.I. 0909233249



Firma Contador (a)

C.I. 0909966756001

Exp. 25738



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0990619891001
CEP#(Número de Serie)	990108575830
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FARMACIA FARVICTORIA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	11/04/2006
Hora de Declaración	01:16:23 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	26/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,015.44
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,015.44



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,015.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,015.44 , será debitado el 26/04/2006 , de su cuenta 1000607714 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

Imprimir

Cerrar