

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200013286	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 079906590501 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALMACENES FARMACOS CIA. LTDA 203 EXPEDIENTE 20111-01		ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 311 11.940,64		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 21.767,74			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 4.287,10		EXPORTACIONES 603 -			
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 152,15		INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -		OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -		OTRAS RENTAS 608 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -		TOTAL INGRESOS 609 21.767,74			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 4.894,20		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 20.968,79		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 -		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -		SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2.241,66		MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHICULOS 349 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -		GASTOS DE FABRICACION 723 -			
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.241,66		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.241,66		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -		MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -		COMBUSTIBLES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(+) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
380 OTROS ACTIVOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
OTROS 383 -		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
(+) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 16.056,30			
SOCIEDADES RELACIONADAS 389 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS 391 -		SUELDOS, SALARIOS 751 -			
GASTOS ANTICIPADOS 393 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
OTROS ACTIVOS 395 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 23.013,20		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS 758 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 13.462,35		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
DEL EXTERIOR 413 -		COMBUSTIBLES 760 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -			
DEL EXTERIOR 417 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
PRESTAMOS DE SUJOS NATALES 419 -		GASTOS DE GESTION 763 -			
ACCIONES Y CASA MATRIZ 421 -		GASTOS DE VIAJE 764 -			
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			

OBLIGACIONES		CON EL IESS	CON EMPLEADOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	CUENTAS INCOBRABLES	BAJA DE INVENTARIOS	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	INTERESES Y COMISIONES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780 GASTOS NO OPERACIONALES	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	TOTAL COSTOS Y GASTOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	UTILIDAD DEL EJERCICIO	PERDIDA DEL EJERCICIO	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-) OTRAS DEDUCCIONES	= UTILIDAD GRAVABLE	= PERDIDA	UTILIDAD CAMPO 814	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(-) ANTICIPO PAGADO	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	ANTICIPO PROXIMO AÑO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	PAGO PREVIO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	INTERES POR MORA	MULTAS	TOTAL PAGADO																																																																																																																																																																																																																																	
425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Agustin Farinango* FIRMA CONTADOR: *Alfredo Aguilar*

NOMBRE: AGUSTIN FARINANGO NOMBRE: ALFREDO AGUILAR

198 C.I. No. 070003072-7 199 RUC No. 070003072001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 132,81

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921					922	
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923 MES 924 DIA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICO NACIONAL DE COMPAÑIAS

SECRETARIA RECEPCION

RECIBIDO

Fecha: 30 ABR. 2002

Paola Vera Garza

BANCO DE MACHALA

MATRIZ

19 MAR 2002

IMPUESTO A LA RENTA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION