

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201	RUC 0990784329001	102	AÑO 2000	
202	RAZON SOCIAL Farmacia Maldonado "MALDOFAR" Lt	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203	EXPEDIENTE 26606			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 10,674.03	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 73,285.03	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 ---	EXPORTACIONES	603 ---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---		EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---		OTRAS RENTAS	608 ---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 15,750.00	TOTAL INGRESOS	699 83,959.06	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 3,800.00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 62,209.28	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 15,750.00	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---	
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 5,570.72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---	
VEHICULOS	353 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---	
ACTIVOS FIJOS	354 2,532.35	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 2,325.10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---	
ACTIVO FIJO	359 5,777.97	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 5,777.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---	
TOTAL DEL ACTIVO	370 21,527.97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---	
CUENTAS POR PAGAR	401 702.99	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 50,259.28	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 1,073.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 3,500.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 15,752.66	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	GASTOS DE GESTION	753 ---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	GASTOS DE VIAJE	754 3,514.03	
PASIVO CORRIENTE	409 5,275.99	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 145.00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 3,607.77	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 1,500.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 ---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---	
LOCALES	413 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---	
EXTERNOS	414 ---	INTERESES Y COMISIONES	760 ---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---	LOCAL ALEJADO	761 ---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---	PROVISIONES DE DUDAS	762 ---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 1,500.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 9,308.19	
TOTAL DEL PASIVO	420 6,775.99	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 ---	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 32,147.65	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 ---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 4,630.50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 ---	
RESERVAS	504 15.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 ---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 4,750.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1,552.13	
REEXPRESION MONETARIA	506 3,967.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 1,552.13	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 ---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 989.48	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 14,751.98	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 1,552.13	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 21,527.97	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 232.82	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 1,552.13	
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)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 ---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	808 ---	
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	809 ---	
DIEGO A MALDONADO L. IVAN RODRIGUEZ A.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 ---	
NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 232.82	
0990784329001		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 ---	
09906317649		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 ---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 1,319.31	
PAGO PREVIO	901 ---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 329.83	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 329.83	(-) ANTICIPOS	815 ---	
INTERESES POR MORA	903 4.50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 ---	
MULTAS	904 9.89	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 329.83	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 344.22	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 ---	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		
910	CHEQUE	925	No. ---	
U.S.S.	344.22	926	U.S.S. ---	
		COMPENSACION DOLARES		
		927	---	
		928	U.S.S. ---	