

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **201** RUC **0990784329001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Farmacia Maldonado "Maldoifar" C.L** **203** EXPEDIENTE **26606**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b> VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>44.443,70</b>	
<b>311</b> CAJA, BANCOS <b>---</b>		<b>602</b> VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>97.170,48</b>	
<b>312</b> INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>---</b>		<b>603</b> EXPORTACIONES <b>---</b>	
<b>313</b> CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>---</b>		<b>604</b> DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>---</b>	
<b>314</b> (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>---</b>		<b>605</b> OTROS INGRESOS EXENTOS <b>---</b>	
<b>315</b> CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>---</b>		<b>606</b> RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>---</b>	
<b>316</b> OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>---</b>		<b>607</b> OTRAS RENTAS <b>---</b>	
<b>317</b> CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>---</b>		<b>608</b> TOTAL INGRESOS <b>141.614,18</b>	
<b>318</b> CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>---</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>319</b> INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>---</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>320</b> INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>---</b>		<b>711</b> INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>18.825,30</b>	
<b>321</b> INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>---</b>		<b>712</b> COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>111.853,92</b>	
<b>322</b> INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>16.812,36</b>		<b>713</b> IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>---</b>	
<b>323</b> MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>---</b>		<b>714</b> (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>16.812,36</b>	
<b>324</b> INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>---</b>		<b>715</b> INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>---</b>	
<b>325</b> OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>---</b>		<b>716</b> COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>---</b>	
<b>326</b> TOTAL ACTIVO CORRIENTE <b>16.812,36</b>		<b>717</b> IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>---</b>	
<b>327</b> <b>300 ACTIVO FIJO</b>		<b>718</b> (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>---</b>	
<b>328</b> <b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>719</b> SUELDOS Y SALARIOS <b>---</b>	
<b>329</b> TERRENOS <b>---</b>		<b>720</b> BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>---</b>	
<b>330</b> EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>---</b>		<b>721</b> HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>---</b>	
<b>331</b> MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>8.453,49</b>		<b>722</b> HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>---</b>	
<b>332</b> EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>---</b>		<b>723</b> GASTOS DE FABRICACIÓN <b>---</b>	
<b>333</b> VEHÍCULOS <b>---</b>		<b>724</b> DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>---</b>	
<b>334</b> OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>---</b>		<b>725</b> DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>---</b>	
<b>335</b> (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>2.989,19</b>		<b>726</b> SUMINISTROS Y MATERIALES <b>---</b>	
<b>336</b> (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>---</b>		<b>727</b> SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) <b>---</b>	
<b>337</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE <b>5.464,30</b>		<b>728</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>---</b>	
<b>338</b> <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>729</b> AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>---</b>	
<b>339</b> MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>---</b>		<b>730</b> SUELDOS Y SALARIOS <b>---</b>	
<b>340</b> (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>---</b>		<b>731</b> BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>---</b>	
<b>341</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE <b>---</b>		<b>732</b> HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>---</b>	
<b>342</b> TOTAL ACTIVO FIJO <b>5.464,30</b>		<b>733</b> HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>---</b>	
<b>343</b> <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>734</b> COMBUSTIBLES <b>---</b>	
<b>344</b> GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>---</b>		<b>735</b> ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>---</b>	
<b>345</b> GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>---</b>		<b>736</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>---</b>	
<b>346</b> SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>---</b>		<b>737</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>---</b>	
<b>347</b> OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>---</b>		<b>738</b> INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>---</b>	
<b>348</b> (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>---</b>		<b>739</b> (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>---</b>	
<b>349</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO <b>---</b>		<b>740</b> INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>---</b>	
<b>350</b> <b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>741</b> (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>---</b>	
<b>351</b> CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		<b>742</b> OTROS COSTOS DE VENTAS <b>---</b>	
<b>352</b> CLIENTES RELACIONADOS <b>---</b>		<b>743</b> TOTAL COSTO DE VENTAS <b>113.866,87</b>	
<b>353</b> OTROS <b>---</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>354</b> (-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>---</b>		<b>751</b> SUELDOS, SALARIOS <b>19.250,00</b>	
<b>355</b> INVERSIONES A LARGO PLAZO		<b>752</b> BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>---</b>	
<b>356</b> SOCIEDADES RELACIONADAS <b>---</b>		<b>753</b> HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>---</b>	
<b>357</b> OTRAS <b>---</b>		<b>754</b> HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>---</b>	
<b>358</b> GASTOS ANTICIPADOS <b>---</b>		<b>755</b> ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>---</b>	
<b>359</b> OTROS ACTIVOS <b>---</b>		<b>756</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>---</b>	
<b>360</b> TOTAL OTROS ACTIVOS <b>---</b>		<b>757</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>2.664,00</b>	
<b>361</b> TOTAL DEL ACTIVO <b>22.276,66</b>		<b>758</b> COMISIONES EN VENTAS <b>---</b>	
<b>362</b> ACTIVOS CONTINGENTES <b>---</b>		<b>759</b> PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>972,58</b>	
<b>363</b> <b>400 PASIVO</b>		<b>760</b> COMBUSTIBLES <b>---</b>	
<b>364</b> <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>761</b> SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>---</b>	
<b>365</b> CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		<b>762</b> SUMINISTROS Y MATERIALES <b>165,00</b>	
<b>366</b> LOCALES <b>1.695,92</b>		<b>763</b> GASTOS DE GESTIÓN <b>---</b>	
<b>367</b> DEL EXTERIOR <b>---</b>		<b>764</b> GASTOS DE VIAJE <b>---</b>	
<b>368</b> OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		<b>765</b> AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>1.748,30</b>	
<b>369</b> LOCALES <b>---</b>		<b>766</b> NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>---</b>	
<b>370</b> DEL EXTERIOR <b>---</b>		<b>767</b> IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>988,97</b>	
<b>371</b> PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		<b>768</b> DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>1.634,00</b>	
<b>372</b> LOCALES <b>---</b>		<b>769</b> DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>---</b>	
<b>373</b> DEL EXTERIOR <b>---</b>		<b>770</b> AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>---</b>	
<b>374</b> OBLIGACIONES		<b>771</b> CUENTAS INCOBRABLES <b>---</b>	
<b>375</b> CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>---</b>		<b>772</b> BAJA DE INVENTARIOS <b>---</b>	
<b>376</b> CON EL IESS <b>---</b>		<b>773</b> AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>---</b>	
<b>377</b> CON EMPLEADOS <b>---</b>		<b>774</b> INTERESES Y COMISIONES LOCALES <b>---</b>	
<b>378</b> PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>10.649,68</b>		<b>775</b> AL EXTERIOR <b>---</b>	
<b>379</b> OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>---</b>		<b>776</b> GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>---</b>	
<b>380</b> TOTAL PASIVO CORRIENTE <b>12.345,60</b>		<b>777</b> OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>---</b>	
<b>381</b> <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>778</b> TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>27.421,17</b>	
<b>382</b> CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>383</b> LOCALES <b>---</b>		<b>781</b> PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>---</b>	
<b>384</b> DEL EXTERIOR <b>---</b>		<b>782</b> OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>---</b>	
<b>385</b> OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		<b>783</b> TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES <b>---</b>	
<b>386</b> LOCALES <b>---</b>		<b>784</b> TOTAL COSTOS Y GASTOS <b>141.288,04</b>	
<b>387</b> DEL EXTERIOR <b>---</b>		<b>785</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>326,14</b>	
<b>388</b> PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		<b>786</b> PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>---</b>	
<b>389</b> LOCALES <b>---</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>390</b> DEL EXTERIOR <b>---</b>		<b>801</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>326,14</b>	
<b>391</b> HIPOTECAS POR PAGAR <b>---</b>		<b>802</b> PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>---</b>	
<b>392</b> OBLIGACIONES EMITIDAS <b>---</b>		<b>803</b> (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>48,92</b>	
<b>393</b> PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>---</b>		<b>804</b> (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>---</b>	
<b>394</b> OTRAS PROVISIONES <b>---</b>		<b>805</b> (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>---</b>	
<b>395</b> OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>---</b>		<b>806</b> (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS <b>---</b>	
<b>396</b> TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO <b>---</b>		<b>807</b> EN EL EXTERIOR <b>---</b>	
<b>397</b> <b>470 PASIVO CONTINGENTES</b>		<b>808</b> (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>---</b>	
<b>398</b> <b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>809</b> (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>---</b>	
<b>399</b> CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>400,00</b>		<b>810</b> A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>---</b>	
<b>400</b> (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>---</b>		<b>811</b> (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>---</b>	
<b>401</b> APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>8.826,18</b>		<b>812</b> (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>---</b>	
<b>402</b> RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>496,97</b>		<b>813</b> (-) OTRAS DEDUCCIONES <b>---</b>	
<b>403</b> RESERVA DE CAPITAL <b>---</b>		<b>814</b> = UTILIDAD GRAVABLE <b>277,22</b>	
<b>404</b> OTROS SUPERÁVITS <b>---</b>		<b>815</b> = PÉRDIDA <b>---</b>	
<b>405</b> UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>---</b>		<b>816</b> UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>---</b>	
<b>406</b> (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>---</b>		<b>817</b> SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-819</b> <b>277,22</b>	
<b>407</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>326,14</b>		<b>818</b> IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>69,31</b>	
<b>408</b> (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>---</b>		<b>819</b> (-) ANTICIPO PAGADO <b>---</b>	
<b>409</b> TOTAL PATRIMONIO NETO <b>9.931,06</b>		<b>820</b> (-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>---</b>	
<b>410</b> TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <b>22.276,66</b>		<b>821</b> (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>---</b>	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Diego Maldonado* FIRMA CONTADOR *Iván Rodríguez*

NOMBRE **Diego Maldonado** NOMBRE **Iván Rodríguez**  
 C.I. No. **0702031113** RUC No. **0906317649001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **69,31**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **---**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **---**

PAGO PREVIO **---**  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **69,31**  
 INTERÉS POR MORA **---**  
 MULTAS **---**  
 TOTAL PAGADO **69,31**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. <b>---</b>	N/C No. <b>---</b>	N/C No. <b>---</b>	N/C No. <b>---</b>
USD <b>---</b>	USD <b>---</b>	USD <b>---</b>	USD <b>---</b>
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>---</b>	REGISTRO OFICIAL No. <b>---</b>	AÑO <b>---</b>	MES <b>---</b>

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. <b>---</b>	Resol. No. <b>---</b>	Resol. No. <b>---</b>
USD <b>---</b>	USD <b>---</b>	USD <b>---</b>

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN