

0146917

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991100365001 RAZON SOCIAL LABORATORIOS ITALFARMA S.A. EXPEDIENTE 2799297

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	125,344.72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,921.61	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7,791.61	ERENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	4,523.70
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	129,868.42
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	413.91		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,127.13		

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	13,457.52	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS POR PAGAR	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	12,746.42
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	206.09	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	63.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	72,119.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,726.89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(7,791.61)
		MANO DE OBRERA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
		MANO DE OBRERA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	77,074.69
		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17,643.93
		SUBSIDIOS, SAL. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		COMISIONES DE AGENTES Y COMERCIO EXTERIOR	-
		GASTOS DE Gastos de Gastos	-
		GASTOS DE VIAJE	9,278.76
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,041.33
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,063.71
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALS	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20,323.59
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0.91
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	48,352.03
		700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4,400.39
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4,400.39
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	40.71

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	40.71
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0.91
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS	229.55	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 001 + 002 + 003	41.62
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	10,736.19	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6.23
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1,728.01)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	40.71		
TOTAL PATRIMONIO NETO	13,278.44		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,005.33		

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	40.71
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 001	-	EN EL PAS	-
INTERESES POR MORA	-	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
PAGADO 002 + 003 + 004	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 005)	6.23
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO ERENTOS	-
		(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
		= UTILIDAD GRABABLE 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012	34.48
		IMPUESTO A LA RENTA CARRIBADO 0.25 (013)	8.62
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	220.00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 < 0	211.38

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Mauricio Ayala S. C.I. 0908402693
 FIRMA CONTADOR: Marcela Ramirez C. C.I. 0917495871