

Declaración Cuentas - Anual / 99

No. 0 0056695

EJERCICIO FISCAL 1999

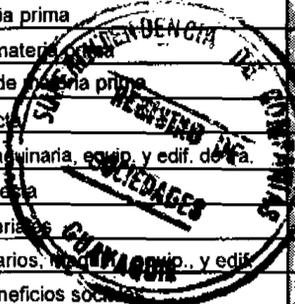


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: RUC 0991244506001, Empresa FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS C. LTDA., Guayas, Guayaquil, C. C. ALBAN BORJA, AGENCIA DE EMPLEO, JOSE FRANCISCO VERGARA.

Main financial statement table with columns for Assets (ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVOS NO CORRIENTES), Liabilities (PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO), Net Worth (PATRIMONIO NETO), Income (INGRESOS), Cost of Sales (COSTO DE VENTAS), Expenses (GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, GASTOS NO OPERACIONALES), and Tax Calculation (CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO).



ESTADO DE RESULTADOS

Table for tax calculation: D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO, E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HERENCIAS, LEGADOS, DONAC., RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES, IMPUESTO UNICO, DETALLE DE COMPENSACIONES, TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709), and final tax payment details.

SELO Y FECHA DE RECEPCION
REGIONAL DEL SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
Trámite N° 2275
Fecha: 24 FEB 2000

2275



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0064333

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0591244506001 RAZON SOCIAL FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS C. LTDA. EXPEDIENTE 28395

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	(24'556.061)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	64'104.619
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12'456.910	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7'797.478	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	696.268
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	64'800.887
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
GASTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	(4'301.653)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	323	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION ACUMULADA	325	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	329	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
340 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	359	(4'301.653)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	401	(8'003.131)	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	963.153	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1112.702
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	(7'039.978)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'802.075
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y EQUIPOS	757	--
PREVISIONES DE ACCIONES O OTRAS PARTES	412	--	CUENTAS INCOBRABLES	758	--
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE VALORES	759	--
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	22'163.013
TOTAL DEL PASIVO	428	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	38'834.353
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
RESERVAS	504	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	25'966.534
REEXPRESION MONETARIA	506	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	790'209.025
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(12'231.416)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(753'589.988)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	14'969.741	(=) UTILIDAD	803 - 802	36'619.037
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	2'738.325	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	15'335.667
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	628	(4'301.653)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	51'954.704
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	1'083.150	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	7'793.206
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	25'966.534
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	323.353
Matri. No. 0.24204			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	(5'658.465)
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	20'631.422
			IMPUESTO A LA RENTA	815	3'094.713
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	17'536.709
			(-) ANTICIPOS	818	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	3'094.713
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--



900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	--									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	--									
INTERESES POR MORA	902	--									
MULTAS	903	--									
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--									

FILANBANCO 0110300020520
AG. ALBA
7.08.08
RECEPCION