

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **28753**

RUC **09129104000** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Chemical Pharm del Ecuador C.Ltda** EXPEDIENTE **28753**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601** **1.986,50**

CAJA, BANCOS **311** **2.500,44** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** **650.758,03**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **-** **EXPORTACIONES** **603** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS **313** **-** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **314** **17.487,22** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **605** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS **315** **187.172,40** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606** **0,38**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **316** **23.856,83** **OTRAS RENTAS** **607** **37.768,76**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **317** **978,13** **TOTAL INGRESOS** **608** **690.513,67**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **318** **13.312,61** **700 COSTOS Y GASTOS**

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

321 **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **436.061,55**

322 **-** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **37.008,63**

323 **24.995,28** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **194.755,62**

324 **323.506,74** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **348.502,02**

325 **2.521,45** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **-**

326 **-** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **-**

327 **-** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **-**

328 **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **-**

329 **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **-**

330 **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **-**

331 **24.995,28** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **-**

332 **323.506,74** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **-**

333 **2.521,45** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723** **-**

334 **-** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **-**

335 **-** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **-**

336 **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **-**

337 **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727** **-**

338 **-** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **-**

339 **561.356,66** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **-**

340 ACTIVO FIJO **730 SUELDOS Y SALARIOS** **730** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **-**

TERRENOS **341** **200.630,93** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **342** **157.721,85** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** **29.269,17** **734 COMBUSTIBLES** **734** **-**

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN **344** **6.806,04** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** **-**

VEHÍCULOS **345** **73.057,66** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **346** **-** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **347** **68.714,19** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **348** **-** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **349** **398.771,46** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **350** **-** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **351** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743** **319.323,78**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **352** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

TOTAL ACTIVO FIJO **353** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **60.230,05**

370 ACTIVO DIFERIDO **354** **-** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **40.472,71**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **15.900,87**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **372** **-** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **373** **-** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **7.241,52**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **374** **-** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **375** **-** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **376** **482,06** **758 COMISIONES EN VENTAS** **758** **34.230,44**

380 OTROS ACTIVOS **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **3.867,50**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **760 COMBUSTIBLES** **760** **27.381,95**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **16.809,82**

OTROS **382** **-** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **14.714,16**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **383** **-** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **763** **2.737,23**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **384** **-** **764 GASTOS DE VIAJE** **764** **3.722,77**

SOCIEDADES RELACIONADAS **384** **-** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **17.236,44**

OTRAS **385** **-** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **1.594,75**

GASTOS ANTICIPADOS **386** **11.678,98** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **10.796,11**

OTROS ACTIVOS **387** **1.477,85** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **24.474,38**

TOTAL OTROS ACTIVOS **388** **13.156,83** **769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **389** **973.767,01** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **390** **-** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **771** **1.492,71**

400 PASIVO **772 BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **21.761,40** **774 INTERESES Y COMISIONES** **774** **17.362,96**

LOCALES **411** **21.761,40** **775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **775** **-**

DEL EXTERIOR **412** **23.312,50** **776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **776** **91.887,32**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **413** **137.760,59** **777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** **392.155,69**

LOCALES **413** **137.760,59** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **414** **-** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **8.204,27**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, APLICACIONES Y CASA MADRE **415** **7.000,00** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **4.906,00**

LOCALES **415** **7.000,00** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **13.210,27**

DEL EXTERIOR **416** **-** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **784** **724.689,74**

OBLIGACIONES **417** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **787** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **417** **683,77** **788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **788** **34.176,07**

CON EL IESS **418** **6.302,02** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CON EMPLEADOS **419** **11.496,24** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **420** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802** **34.176,07**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **421** **207.778,12** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **422** **416.100,80** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **806** **-**

LOCALES **441** **-** **EN EL EXTERIOR** **807** **-**

DEL EXTERIOR **442** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **443** **-** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, APLICACIONES Y CASA MADRE **444** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **445** **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **446** **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **447** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **-**

OTRAS PROVISIONES **448** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **449** **-** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** **34.176,07**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **450** **-** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **-**

TOTAL PASIVO **451** **416.100,80** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **452** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **-**

500 PATRIMONIO NETO **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **210.000,00** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **502** **-** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **503** **-** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822** **13.312,61**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **504** **3.232,86** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823** **-**

RESERVA DE CAPITAL **505** **359.622,73** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

OTROS SUPERÁVITS **506** **-** **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0,5 * 818) - 820** **824** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **507** **19.006,66** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **508** **-** **PAGO PREVIO** **901** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **617** **-** **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **902** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **618** **34.196,04** **INTERÉS POR MORA** **903** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **509** **557.666,21** **MULTAS** **904** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **510** **973.767,01** **TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **905** **-**

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 **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **Dr. Enrique Pérez B.** **NOMBRE:** **Natalia Almeida**

C.I. No.: **1200343070** **RUC No.:** **1306114693001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906** **-**

MEDIANTE COMPENSACIONES **907** **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **908** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

809 N/C No. **810** N/C No. **811** N/C No