

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0991445242001	102 AÑO	2000
202 RAZON SOCIAL	DITALEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203	EXPEDIENTE 2937898		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 1,368.34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 129,502.85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 64,092.46	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 451.17	INGRESOS NO OPERACIONALES	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 51.17
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 1,152.78	TOTAL INGRESOS	609 129,554.02
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 1,097.17	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 90,754.78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 68,161.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 706.36	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 518.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1,224.36	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 60.56	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 60.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 69,446.84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 1,152.78
CUENTAS POR PAGAR	401 64,731.64	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 89,602.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 724.68	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2,056.88
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404 7.08	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 114.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 65,463.40	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 3,665.11
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 738.04
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 EN EL EXTERIOR	760 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 25,848.51
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 1,618.43
TOTAL DEL PASIVO	420 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768 34,041.21
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		770 GASTOS NO OPERACIONALES	771 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.00	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	772 4.12
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 4.12
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 4.12
RESERVAS	504 477.79	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 5,906.69
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 5,906.69
OTROS SUPERAVITS	507 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 1,618.43
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 3,105.65	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 7,525.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 3,983.44	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1,128.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 69,446.84	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 5,906.69
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		EN EL PAIS	808 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR	809 -
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
JOSE L. GUERRA P.	CARLOS A. YAQUAL C.	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 1,128.77
NOMBRE	NOMBRE	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
C.I. 0905178026	C.I. 0902893643	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 4,777.92
PAGO PREVIO	901 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 1,194.48
IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 417.20	(-) ANTICIPOS	815 -
INTERESES POR MORA	903 5.84	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 777.28
MULTAS	904 12.52	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 417.20
PAGADO 902 + 903 + 904	905 435.56	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -
OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919 435.56	925 No.	927	
U.S.\$	926 U.S.\$	928 U.S.\$	



6-880000-82101 10173-000033-9  
 USD \*\*\*\*\*56 480 60091  
 28/05/2001 12:32 Cod. Trans. 047  
 AB-F CONEC./IMPUESTO  
 BANCO DEL PICHINCHA S.A. S.R.L. 6001000