

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991445242001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA EXPEDIENTE: 29378

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	76,193.54	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	253,889.79	RESERVA LEGAL	16,329.89
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(4,574.61)	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319.47	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	8,782.73	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	39,438.25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	56,168.14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	457,877.99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	5,658.53		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	7,915.31		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	975,048.41
EDIFICIOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	734.36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	437.88
MUEBLES Y ENSERES	2,191.31	OTRAS RENTAS	3,757.27
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,491.66	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4,768.34	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	131,204.82	INGRESOS POR REEMBOLSOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS	979,243.56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(45,807.83)	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	101,582.66	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3,899.80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	643,190.87
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	(5,658.53)
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 = 727	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
370 OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	8,348.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1,543.34
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,443.50
OTROS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	14,820.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5,490.40
OTRAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36,102.38
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6,584.50
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 1525	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	17,681.00
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	6,094.50
410 PASIVO CORRIENTE		LUBRICANTES	-
DEPRECIACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	39,190.13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
DEPRECIACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	104,700.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
DEPRECIACIONES CON PARTICIPACIONES FINANCIERAS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	7,147.76
DEPRECIACIONES CON PARTICIPACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	129,496.40	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	18,214.12
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-	TRANSPORTE	12,396.77
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	175.60	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,820.00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	15,168.56	GASTOS DE VIAJE	22,212.70
CON EL IESS	72.51	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9,478.73
CON EMPLEADOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	223.53
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	10,707.17	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,971.25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	23,447.76
PROVISIONES	2,199.48	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CRÉDITO A MUTUO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	301,709.85	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEPRECIACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	6.00
DEPRECIACIONES CON PARTICIPACIONES FINANCIERAS	-	LOCALES	-
DEPRECIACIONES CON PARTICIPACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	100,000.00	INTERESES PAGO A TERCIARIOS	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES	-	GASTOS Y SOB. REEMBOLSADOS	-
CRÉDITO A MUTUO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	100,000.00	AL EXTERIOR	-
470 PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	OTROS GASTOS	64,403.78
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	DEL EXTERIOR	-
480 OTROS PASIVOS		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	907,862.16
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 1876	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

UTILIDAD		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
CAMPO 814		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) ANTIPO PAGO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0		6,385.83

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	6,385.83
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6,385.83

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLJGRaC.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN