

FORMULARIO 100 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 RUC **0990000003001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INSTITUTO FARMACO BIOLOGICO S.A.** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **3204**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**
 EXPEDIENTE **320457**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	311	504.93	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	330.84	802
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	94,690.70	803
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	7.00	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3.00	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.00	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3.00	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	3.00	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	30,130.00	809
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	0.00	810
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	0.00	811
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	26,131.31	812
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	114,209.47	813
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	1,313.11	814
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	0.00	815
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,906.83	816
ACTIVO FIJO		279,727.82	817
ACTIVO FIJO TANGIBLE			818
TERRENOS	341	16,087.00	819
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	7,844.29	820
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	21,921.57	821
EQUIPO DE COMPUTACION	347	53,564.03	822
VEHICULOS	349	0.00	823
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	0.00	824
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	109,474.14	825
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	0.00	826
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	256,477.11	827
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			828
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	0.00	829
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	0.00	830
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	0.00	831
TOTAL ACTIVO FIJO	365	256,477.11	832
ACTIVO DIFERIDO			833
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	0.00	834
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	0.00	835
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	0.00	836
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0.00	837
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	0.00	838
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00	839
380 OTROS ACTIVOS			840
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	0.00	841
OTROS	382	0.00	842
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	0.00	843
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	0.00	844
OTRAS	388	0.00	845
GASTOS ANTICIPADOS	391	0.00	846
OTROS ACTIVOS	395	0.00	847
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00	848
TOTAL DEL ACTIVO	399	530,204.93	849
400 PASIVO			850
410 PASIVO CORRIENTE			851
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	182,434.07	852
LOCALES	412	0.00	853
DEL EXTERIOR	413	0.00	854
PROVISIONES FINANCIERAS	415	0.00	855
LOCALES	416	0.00	856
DEL EXTERIOR	417	0.00	857
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	0.00	858
LOCALES	420	0.00	859
DEL EXTERIOR	421	0.00	860
OBLIGACIONES	423	2,900.02	861
CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	0.00	862
CON EL IESS	425	2,836.00	863
CON EMPLEADOS	427	0.00	864
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1,475.00	865
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	10,845.27	866
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	2,900.02	867
440 PASIVO LARGO PLAZO			868
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	0.00	869
LOCALES	442	10,485.40	870
DEL EXTERIOR	443	0.00	871
OBLIGACIONES FINANCIERAS	445	4,000.00	872
LOCALES	446	0.00	873
DEL EXTERIOR	447	0.00	874
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	0.00	875
LOCALES	450	0.00	876
DEL EXTERIOR	451	0.00	877
HIPOTECAS POR PAGAR	453	0.00	878
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	0.00	879
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	0.00	880
OTRAS PROVISIONES	459	0.00	881
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	0.00	882
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	14,485.40	883
470 PASIVO DIFERIDO			884
ANTICIPO CLIENTES	471	0.00	885
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	0.00	886
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	0.00	887
480 OTROS PASIVOS			888
INGRESOS ANTICIPADOS	481	0.00	889
OTROS PASIVOS	483	0.00	890
TOTAL OTROS PASIVOS	485	0.00	891
TOTAL DEL PASIVO	487	250,040.59	892
PASIVOS CONTINGENTES	489	0.00	893
500 PATRIMONIO NETO			894
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	895
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0.00	896
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0.00	897
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	4,482.70	898
RESERVA DE CAPITAL	508	0.00	899
OTROS SUPERAVITS	511	230,492.41	900
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	0.00	901
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	0.00	902
UTILIDAD DEL EJERCICIO	515	50,780.23	903
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	516	0.00	904
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	286,164.34	905
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	530,204.93	906

700 COSTOS Y GASTOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	0.00	907
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	692,129.27	908
EXPORTACIONES	803	0.00	909
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	0.00	910
OTROS INGRESOS EXENTOS	805	0.00	911
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	0.00	912
OTRAS RENTAS	807	0.00	913
TOTAL INGRESOS	808	692,129.27	914
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	0.00	915
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	0.00	916
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	0.00	917
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	0.00	918
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	0.00	919
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	0.00	920
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	0.00	921
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	0.00	922
SUELDOS Y SALARIOS	719	30,204.24	923
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	33,698.22	924
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	23,707.92	925
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	0.00	926
GASTOS DE FABRICACION	723	0.00	927
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	85,306.81	928
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	22,442.89	929
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	0.00	930
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	397.56	931
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	700.62	932
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	0.00	933
SUELDOS Y SALARIOS	730	0.00	934
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	0.00	935
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	0.00	936
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	0.00	937
COMBUSTIBLES	734	0.00	938
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	0.00	939
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	0.00	940
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	0.00	941
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	0.00	942
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	0.00	943
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	38,694.44	944
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	114,209.47	945
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	0.00	946
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	217,505.79	947
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			948
SUELDOS, SALARIOS	751	101,633.59	949
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	57,340.06	950
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	20,454.27	951
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	0.00	952
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	0.00	953
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1,445.00	954
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	0.00	955
COMISIONES EN VENTAS	758	0.00	956
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	29,989.17	957
COMBUSTIBLES	760	4,388.33	958
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	4,562.42	959
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	0.00	960
GASTOS DE GESTION	763	0.00	961
GASTOS DE VIAJE	764	22,902.08	962
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	17,473.58	963
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	0.00	964
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	877.55	965
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	15,245.44	966
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	0.00	967
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	0.00	968
CUENTAS INCOBRABLES	771	704.00	969
BAJA DE INVENTARIOS	772	0.00	970
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	0.00	971
INTERESES Y COMISIONES	774	9,531.29	972
LOCALES	775	0.00	973
AL EXTERIOR	776	0.00	974
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	0.00	975
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	104,218.95	976
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	390,765.73	977
780 GASTOS NO OPERACIONALES			978
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	0.00	979
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	0.00	980
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	0.00	981
TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	608,271.52	982
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	83,857.55	983
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	0.00	984

800 CONCILIACION TRIBUTARIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	0.00
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	0.00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	803	12,578.63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	804	0.00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	805	0.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	806	0.00
EN EL PAIS	807	807	0.00
EN EL EXTERIOR	808	808	0.00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	809	0.00
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	810	0.00
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	811	0.00
A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	812	0.00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	813	0.00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	814	0.00
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	815	0.00
= UTILIDAD GRAVABLE	816	816	71,278.92
= PERDIDA	817	817	0.00
UTILIDAD CAMPO 814	818	818	71,278.92
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	819	0.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	820	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	821	17,819.73
(-) ANTICIPO PAGADO	822	822	0.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	823	3,127.39
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	824	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	14,692.34

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)

INST. FARM. BIOL. S.A. INSTITUTO FARMACO BIOLOGICO S.A.
 Nelly Firma Contador

ING. JAVIER HUAMANU
 C.I. No. 0914550553 RUC No. 0904249505001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 0.00
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 17,819.73
 INTERES POR MORA 903 0.00
 MULTAS 904 0.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 17,819.73