

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990021023001 202 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION QUILOA FARMACEUTICA CIA. LTA. 203 EXPEDIENTE: 3343-58

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	100.598.65	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	41.204.55	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- - -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	85.502.77	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	19.955.63	EXPORTACIONES	603	- - -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- - -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- - -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	283.084.90	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	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	587.409.37
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	33.126.06	TOTAL INGRESOS	609	714.116.69	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	9.868.72	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- - -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	121.971.98	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	538.88	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	- - -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9.851.35	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	- - -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	457.024.19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	33.126.06	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- - -	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	- - -	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	- - -	
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	74.735.68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- - -	
VEHICULOS	353	68.655.25	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- - -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	225.589.43	MANO DE OBRA DIRECTA	709	- - -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	173.271.66	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	- - -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	195.708.70	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	- - -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	- - -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- - -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	- - -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	- - -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	- - -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- - -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	- - -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- - -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	- - -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	- - -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	- - -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- - -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- - -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	- - -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- - -	
TOTAL DEL ACTIVO	370	652.732.89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- - -	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- - -	
CUENTAS POR PAGAR	401	131.589.56	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	88.845.92	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	231.258.58	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	31.073.01	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	193.396.33	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	4.561.55	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	26.797.06	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- - -	GASTOS DE GESTION	753	51.461.75	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	22.281.22	GASTOS DE VIAJE	754	30.280.79	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	420.763.92	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	18.149.00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10.229.57	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	98.149.33	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	76.729.05	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	- - -	CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS	758	3.495.57	
LOCALES	413	- - -	AMORTIZACIONES PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	6.989.31	
EXTERNOS	414	- - -	INTERESES Y COMISIONES	760	76.973.02	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	- - -	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	- - -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	- - -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	- - -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	98.149.33	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	122.209.52	
TOTAL DEL PASIVO	420	518.913.25	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	623.120.46	
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	- - -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	34.000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	- - -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- - -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- - -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	- - -	
RESERVAS	504	27.126.48	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.150.31	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	- - -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506	- - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2.150.31	
OTROS SUPERAVITS	507	71.767.86	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	6.409.49	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- - -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	2.449.32	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	925.30	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	6.110.48	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	133.819.64	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	910.57	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	652.732.89	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	- - -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 (814 - 816))	821	23.51	(-) 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	810	- - -	
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	810.57	
CI: 0901768853			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	- - -	
CI: 0906933346			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	- - -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1.233.74
PAGO PREVIO	901	- - -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	308.44
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	815	277.46	
INTERESES POR MORA	903	- - -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	261.42	
MULTAS	904	- - -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	- - -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	230.44
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
U.S.\$			U.S.\$			

