

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

3243

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990021023001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Organización Química Farmaceutica Cia. Ltda**

EXPEDIENTE **3343-58**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS										
300 ACTIVO				600 INGRESOS										
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%										
CAJA, BANCOS	311	198,209.71		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	1.073,046.82								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	803	-								
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	226,439.49		INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	91,202.02		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,125.96		OTRAS RENTAS	808	-								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3,053.35		TOTAL INGRESOS	809	1.077,526.18								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		710 COSTO DE VENTAS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	71,691.19								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	214,701.57		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-								
MATERIAS EN TRÁNSITO	335	7,085.64		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	494,783.97								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	214,700.57								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	60,480.74		INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	715	-								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	802,298.48		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	716	-								
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-								
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA	718	-								
TERRENOS	341	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	719	-								
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2,824.42		(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO	720	-								
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	43,827.87		MANO DE OBRA INDIRECTA	721	-								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	26,638.97		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-								
VEHÍCULOS	349	2,613.60		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	225,624.43		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	181,199.08		GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-								
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	120,330.21		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-								
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. (primas y cesiones)	729	-								
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANTENIMIENTO DE BIENES	730	-								
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	120,330.21		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-								
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS	732	-								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-								
OTRO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		COMBUSTIBLES	736	-								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-								
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-								
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-								
CLIENTES RELACIONADOS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-								
OTROS	385	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-								
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-								
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-								
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	351,773.59								
OTRAS	393	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS										
GASTOS ANTICIPADOS	395	-		SUELDOS, SALARIOS	751	92,091.59								
OTROS ACTIVOS	397	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	91,425.14								
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3,969.60								
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	922,628.69		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-								
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-								
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	5,890.58								
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	78,342.51		COMISIONES EN VENTAS	758	48,176.22								
LOCALES	413	30,374.65		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	9,534.79								
DEL EXTERIOR	415	490,382.12		COMBUSTIBLES	760	-								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	28,843.15								
LOCALES	419	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	9,135.05								
DEL EXTERIOR	421	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	3,506.17								
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	18.50		GASTOS DE VIAJE	764	35,053.09								
LOCALES	425	89,051.21		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	29,787.55								
DEL EXTERIOR	427	5,640.21		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-								
OBLIGACIONES	429	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,047.50								
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	14,229.98		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	33,222.64								
CON EL IESS	433	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-								
CON EMPLEADOS	435	708,039.18		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-								
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	708,039.18		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-								
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	774	137,937.50								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	41,479.90		LOCALES	775	-								
LOCALES	443	-		AL EXTERIOR	776	-								
DEL EXTERIOR	445	22,817.58		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	181,796.68								
LOCALES	449	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	711,417.25								
DEL EXTERIOR	451	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES										
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-								
LOCALES	455	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-								
DEL EXTERIOR	457	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-								
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	1.063,190.84								
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	14,335.34								
OBLIGACIONES EMITIDAS	463	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OTRAS PROVISIONES	467	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	14,335.34								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	64,297.48		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2,150.30								
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-								
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-								
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		EN EL PAÍS	807	-								
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR	808	-								
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-								
OTROS PASIVOS	483	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-								
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-								
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 489	772,336.66		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-								
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-								
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-								
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	34,000.00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	12,185.04								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	-								
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	30,188.83		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-							
RESERVA DE CAPITAL	509	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	12,185.04								
OTROS SUPERÁVITS	511	71,767.86		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	3,046.26								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) ANTICIPO PAGADO	818	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3,053.35								
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	14,335.34		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	7.09								
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	150,292.03		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	922,628.69		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA										
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)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	897	-				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
NOMBRE: FERNANDO NUÑEZ G.				NOMBRE: HOLGER GAIJOR S.				PAGO PREVIO				901	-	
C.I. No. 0901768853				RUC No. 0906933346001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA				903	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS				904	-	
								TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	909	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			
								MES 924			
								DÍA 925			