

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0990021023001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Organizacion Quimica Farmaceutica Cia. L** EXPEDIENTE **3343-58**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	8.642,73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4.007,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.311.402,65
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	256.108,95	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	158.993,44	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.808,97	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	5.617,35	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS		1.315.409,73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		214.701,57
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	289.342,54	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	47.849,43	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		833.273,45
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		289.342,54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	45.208,47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>813.571,88</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRERA DIRECTA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.824,42	SUELDOS Y SALARIOS		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	39.258,81	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.172,26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
VEHICULOS	348	2.613,60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	223.868,75	GASTOS DE FABRICACION		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	179.984,75	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>90.753,09</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	369	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRERA INDIRECTA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>90.753,09</b>	SUELDOS Y SALARIOS		-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
SALDO DEBIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>758.632,48</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS		80.416,19
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		99.609,79
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		6.203,20
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>904.324,97</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		9.720,91
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		29.356,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
LOCALES	411	100.519,73	COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR	413	54.403,94	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		17.146,29
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES		9.821,60
LOCALES	415	457.677,18	GASTOS DE GESTION		7.597,24
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE		13.007,35
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		35.951,96
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.745,47
OBLIGACIONES			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		30.613,16
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	226,96	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EL IESS	425	84.150,99	AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)		-
CON EMPLEADOS	427	11.666,43	CUENTAS INCOBRABLES		398,46
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	24.654,50	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>733.299,73</b>	INTERESES Y COMISIONES		113.909,92
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR		-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		73.349,01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>530.847,48</b>
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	449	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>1.289.479,96</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>25.929,77</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	25.929,77
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3.889,47
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	EN EL PAIS		-
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>733.299,73</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	34.000,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0		22.040,30
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	39.327,61	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		22.040,30
RESERVA DE CAPITAL	509	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		<b>5.510,08</b>
OTROS SUPERAVITS	511	71.767,86	(-) ANTICIPO PAGADO		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5.617,35
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	25.929,77	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		107,27
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>526</b>	<b>171.025,24</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>536</b>	<b>904.324,97</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Fernando Nuñez* FIRMA CONTADOR: *Holger gaibor S.*

NOMBRE: **Fernando Nuñez** NOMBRE: **Holger gaibor S.**  
 C.I. No. **0901768853** RUC No. **0906933346001**

REGISTRO OFICIAL No. **722** AÑO **2003** MES **ABR** DIA **20**