

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1881716615 cc1	NE XO FARMIA S.A.	36384

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO: ASIGNADO O PATRIMONIO FIDEJUCIARIO	
311 C/CAL: BANCOS	9.656,30	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	000,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	15.800,00	503 APORTES DE SUS SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO CAPITALIZACIÓN	300.000,00
313 C/CAS Y FONDOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		504 RESERVA LEGAL	
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
315 C/CAS Y FONDOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		506 RESERVA FISCAL	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	160.800,00	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FAL)	1.053,34	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (FAL)		509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (FAL) (OTRO)		510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (deputo de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		511 PERDIDA DEL EJERCICIO	31.034,63
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	269.765,37
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	317.464,04
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			
324 MERCADERIA EN TRÁMITO			
325 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
327 APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	127.454,04		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 1%	
341 TERRENIOS		602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	
342 EDIFICIOS		603 EXPORTACIONES NETAS	
343 OBRAS EN PROCESO		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
344 INSTALACIONES		605 REINDEMENTOS FINANCIEROS	
345 MUEBLES Y ENFERES		606 OTRAS RENTAS	95,42
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		607 GASTOS PRODUCCION LOCALES	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES		608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL		610 IMPRESOS POR REEMBOLSO	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		611 TOTAL INGRESOS	95,42
351 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PARA EL PASADO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	150.000,00	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	150.000,00	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	150.000,00	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	150.000,00	715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		717 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		718 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		719 BALAJE INVENTARIOS	
		720 SUBSIDIOS, SUBVENCIÓN Y OTRAS FIDEJUCIACIONES	8.000,00
		721 SUBSIDIOS, SUBVENCIÓN Y OTRAS FIDEJUCIACIONES DE TERCEROS	
		722 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguros sociales)	
		723 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	500,00
		724 GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRIOMIAL	
		725 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	
		726 PREMIACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		727 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7.624,00
		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		729 APROMENTADO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.465,40
		730 APROMENTADO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		731 CONTRIBUCIÓN A SOCIEDADES	
		732 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		733 COMBUSTIBLES	
		734 LUBRICANTES	
		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		737 SEGUROS Y REASEGUROS (vitalicio y temporal)	
		738 SUMINISTROS Y MATERIALES	25,30
		739 TRANSPORTES	
		740 GASTOS DE GESTIÓN (agencias, a comisión, subcontratos y otros)	
		741 GASTOS DE VUELTA	
		742 ASISTENCIA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.000,00
		743 NOVIANOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	
		744 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		745 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		746 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL	
		747 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		748 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		749 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		750 INVERSIONES Y COMISIONES	
		751 INVERSIONES AL EXTERIOR	
		752 INVERSIONES PASADOS A EXTERIORES	
		753 GASTOS A OBRAS REEMBOLSO	
		754 GASTOS A OBRAS REEMBOLSO	
		755 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		756 GASTOS DE PROVISIONES	
		757 OTROS GASTOS	
		758 PAGO DE CARGA AL GASTO	
		759 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		760 PERDIDAS EN CARTERA	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	31.430,05
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	889.789 - 0
		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	889.789 - 0
		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir cargo 803)	804
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir cargo 806)	805
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
		(5) GASTOS INCLUIDOS PARA DEDUCIR INGRESOS EXENTOS	807
		(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	808
		(7) GASTOS RECURSOS DE OTRAS SOC. (20% 1%)	809
		(8) OTROS INGRESOS EXENTOS	810
		(9) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811
		(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(11) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
		(12) UTILIDAD GRAVABLE	814
		(13) PERDIDA	815
		(14) PREVENIR Y CAPITALIZAS	816
		(15) SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
		(16) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 2%)	818
		(17) PARTICIPADO	819
		(18) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
		(19) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	821
		(20) RETENCIONES POR IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
		(21) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	823
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROGRANADO	826
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PAGO	827
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828
		INTERESES POR MORSA	829
		MULTAS	830
		TOTAL PAGADO	831

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
370 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ACTIVO DIFERIDO		901 PAGO PAGO	
371 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		INTERESES POR MORSA	829
373 SALDO DEUDOR DE OPERACIONES CAMBIARIAS (Indicaciones del 2004)		MULTAS	830
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		TOTAL PAGADO	831
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	579		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
380 CLIENTES RELACIONADOS			
381 CUENTAS Y FONDOS POR COBRAR A LARGO PLAZO			
382 CLIENTES NO RELACIONADOS			
383 OTROS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
384 ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
385 OTRAS			
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
387 OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
ACTIVOS CONTINGENTES (Banco)			
TOTAL DEL ACTIVO	399		
	2.774.334,04		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
412 DEL EXTERIOR	4.556,30		
413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
414 DEL EXTERIOR			
415 PROVISIONES DE OBLIGACIONES			
416 DEL EXTERIOR			
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	439,00		
418 POR PAGAR DEL EJERCICIO			
419 OBLIGACIONES			
420 CON EL BIE	3.480,00		
421 CON EMPLEADOS			
422 PARTICIPACIONES TRABAJADORES	5.205,50		
423 POR PAGAR DEL EJERCICIO			
424 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIALES (sin interés)			
425 PROVISIONES			
426 CREDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.686,30		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 ACCIONES			
442 DEL EXTERIOR			
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
444 DEL EXTERIOR			
445 PROVISIONES DE ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS			
446 DEL EXTERIOR			
447 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIALES (sin interés)			
448 OBLIGACIONES EMISORAS			
449 ACCIONES POR RELACIONADOS			
450 ACCIONES POR TERCEROS			
451 PROVISIONES PARA VALUACIÓN PATRIOMIAL			
452 PROVISIONES			
453 CREDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489		
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES			
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	679		
480 OTROS PASIVOS			
481 INTERESES ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	481		
482 PASIVOS CONTINGENTES (Banco)			
TOTAL DEL PASIVO	489		
	7.686,30		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE ACUERDO CON LA LEY N° 17000 DEL 2004.

Firmado
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JUAN PALEROS**
 FIRMA CONTRATO: **Diego NAVAS**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	910	914	916
909	911	915	917
910	912	916	918
911	913	917	919
912	914	918	920
913	915	919	921
914	916	920	922
915	917	921	923
916	918	922	924
917	919	923	925
918	920	924	926
919	921	925	927
920	922	926	928
921	923	927	929
922	924	928	930
923	925	929	931
924	926	930	932
925	927	931	933
926	928	932	934
927	929	933	935
928	930	934	936
929	931	935	937
930	932	936	938
931	933	937	939
932	934	938	940
933	935	939	941
934	936	940	942
935	937	941	943
936	938	942	944
937	939	943	945
938	940	944	946
939	941	945	947
940	942	946	948
941	943	947	949
942	944	948	950
943	945	949	951
944	946	950	952
945	947	951	953
946	948	952	954
947	949	953	955
948	950	954	956
949	951	955	957
950	952	956	958
951	953	957	959
952	954	958	960
953	955	959	961
954	956	960	962
955	957	961	963
956	958	962	964
957	959	963	965
958	960	964	966
959	961	965	967
960	962	966	968
961	963	967	969
962	964	968	970
963	965	969	971
964	966	970	972
965	967	971	