

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0008609

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000 NO FORMULARIO DE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 1001415901 RAZON SOCIAL: SERVICIOS MEDICO FARMACEUTICO S.A. ESTABLECIMIENTO 3728

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|----------------------------------|--|-----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CASA, BANCOS | 517,45 | VENTA GRUAVAS CON TARIFA 1% | 27,045,60 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | VENTA GRUAVAS CON TARIFA CERD | 29,131,99 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 13,620,27 | EXPORTACIONES | |
| (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES | | (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | INGRESOS NO GRUAVADOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | REEMBOLSOS FINANCIEROS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | OTRAS RENTAS | 52,357,59 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN | 41,261,97 | TOTAL INGRESOS | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | | |
| IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 700 COSTO DE VENTAS | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 4,422,32 | INVENTARIO INICIAL (SEÑER NO PRODUCTOS POR LA CIA) | 5,377,98 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 82,401,37 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 59,891,71 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 350 ACTIVO FIJO | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| MARINAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS | 57,668 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | |
| VEHICULOS | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA | 44,451 | MANO DE OBRA INDIRECTA | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 13,217 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | MANO DE OBRA INDIRECTA | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION, CONSTITUCION | 15,62 | EQUIPOS DE INVESTIGACION, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPANSION Y OTROS | | APORTES BENEVOLENTES SOCIALES | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | |
| AMORTIZACION ACUMULADA | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 15,62 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| CUENTAS POR PAGAR | 59,337,60 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 41,261,67 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 46,602,68 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 124,47 | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| PROVISIONES REBES E IMPUESTOS | 26,099 | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| PROVISIONES REBES DE BUENAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | SUJLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 892,19 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 1,027,78 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 59,488,06 | GASTOS DE GESTION | |
| 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | GASTOS DE FIANZA | 1,044,85 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | ANAL. USEL, TELEFONO, TELEFONIA Y FAX | |
| LOCALS | | IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS | 187,62 |
| EXTERIORS | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 45,71 |
| OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO | | CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| TOTAL DEL PASIVO | | IMPUESTOS Y COMISIONES LOCALES | 17,17 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | AL EXTERIOR | |
| CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO | 120,00 | PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2,315,84 |
| APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO CAPITALIZACION | | 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | |
| RESERVAS | 336,00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 5,525,06 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | | 778 BASTOS NO OPERACIONALES | |
| RESERVA MONETARIA | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OTROS SUPERAVITS | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 705,36 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 609,85 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1,161,01 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 60,650,50 | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) | 609,85 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 14, Ley 95) | | (1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | |
| ANTICIPA PROXIMO AÑO 05 (814 - 816) | | (2) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES | |
| REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Rodriguez | FORMA CONTINUA: Edgar Sanchez B. | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 - 802 - 803 | 609,85 |
| NOMBRE: 1001691873 | NOMBRE: 1000567479 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 184,47 |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| PAGO PREVIO | | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) | 609,85 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 370,65 | EN EL PAIS | |
| INTERESES POR MOROS | | EN EL EXTERIOR | |
| MULTAS | | (1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES | |
| TOTAL PAGADO | 370,65 | (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) | 184,47 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | (3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO | |
| | | (4) 8% OTRAS RENTAS EJERCICIOS Y NO GRUAVAS | |
| | | (5) UTILIDAD GRUAVABLE 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 | 705,36 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CARRIZO 0,26 (813) | 170,24 |
| | | (1) ANTICIPOS | |
| | | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE | 285,46 |
| | | BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0 | |
| | | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0 | 109,12 |
| | | NOTA DE CREDITO DOLARES | |
| | | COMPENSACION DOLARES | |
| | | | |
| | | | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Germania Aguilar
 16 NOV 2001

Superintendencia de Compañías
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE INFORME AUDITORIA EXTERNA

BANCO DEL PACIFICO
 CAJA No. 1
 14 NOV 2001
 AMBATO