



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **20 0005107**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0990093364001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FARMACIAS UNIDAS DE EL ORDEN S.A. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **39245**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	2.094,93	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	16,32	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	699	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS CORRIENTES	339	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.111,25	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	31,29		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	22,48	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8,81	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	726	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	360	8,81		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	20,94	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
	OTROS	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	OTRAS	389	SUELDOS, SALARIOS	751	180,00
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
OTROS ACTIVOS	393	25,11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	25,11	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 389 + 379 + 397	2.166,11	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
	DEL EXTERIOR	413	COMBUSTIBLES	760	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
	DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES,	LOCALES	419	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
			GASTOS DE VIAJE	764	---

PROVISIONES A CORTO PLAZO									
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1,44		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1,46		CUENTAS INCOBRABLES	771			
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
	DEL EXTERIOR	443			INTERESES Y COMISIONES	774	37,44		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			AL EXTERIOR	775			
	DEL EXTERIOR	447			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777			
	DEL EXTERIOR	451			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	227,53		
HIPOTECAS POR PAGAR		453			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS		455			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
OTRAS PROVISIONES		459			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	227,53		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	227,53	
ANTICIPO CLIENTES		471			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	227,53	
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			
INGRESOS ANTICIPADOS		481			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
OTROS PASIVOS		483			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
TOTAL DEL PASIVO		499	1,46		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806			
PASIVOS CONTINGENTES		498			EN EL PAÍS	806			
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.304,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	191,30		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.029,91		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			
RESERVA DE CAPITAL		509			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
OTROS SUPERÁVITS		511	120,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.252,98		= UTILIDAD GRAVABLE	814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517			= PÉRDIDA	815	227,53		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	227,58		UTILIDAD CAMPO 814	816			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	2.164,65		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	2.166,11		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817			
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)					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					(-) ANTICIPO PAGADO	819			
FIRMA CONTADOR					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			
NOMBRE ANNE GONZALEZ					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
C.I. No. 0700294572					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		
NOMBRE NELLY TAM					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		
RUC No. 0700757594001					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907			PAGO PREVIO	901			
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		
					INTERÉS POR MORA	903			
					MULTAS	904			
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	998		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
						923	
						MES	924
						DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



28 MAR. 2008

SRI
DECLARACION EN CERO

SRI ADHESIVO 890110046598 VALOR PAGADO 0.00 DOLAR
FECHA RECAUD. 12-FEB-03 CAJERO MASANCHEZI