

IMPORTANTE: SÍMBOLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2017 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 077009286477 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FAMILIAR LAS VALLAS DE EL DUEÑO LTDA. EXPEDIENTE 3924v

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account codes, descriptions, and values. It is divided into sections: 300 ACTIVO (310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 ACTIVO DIFERIDO, 380 OTROS ACTIVOS), 400 PASIVO (410 PASIVO CORRIENTE), 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS (710 COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS). Includes handwritten values like 31.29, 25.61, 5.68, 20.94, 137.39, 1750.59, 1711.48, 2.269.01, and 51.73.

| | | | | | |
|---|--------------|-----------------------|--------|--|--|
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 448 | 128,95 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | LOCALES | 441 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | 445 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | | | |
| Prestamos de sujeción, préstamos, acciones y carta matriz | LOCALES | 448 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 449 | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 450 | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 451 | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 452 | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 453 | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 454 | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 460 | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 473 | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | | | |
| OTROS PASIVOS | | 482 | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 483 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439 + 460 + 473 + 483 | 128,95 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 484 | | | |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|----------|--|--|
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 2.304,00 | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 502 | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 503 | 191,30 | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 508 | | | |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | 1.029,91 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 512 | 120,00 | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 1.489,51 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | trasladar campo 797 | 517 | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | trasladar campo 798 | 518 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 504 | 2.251,77 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499 + 598 | 598 | | |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|----------|----------|--|
| Cuentas incobrables | | | | | |
| Baja de inventarios | | 771 | | | |
| Amortizaciones por diferencias de cambio | | 772 | | | |
| Intereses y comisiones | LOCALES | 774 | 11,51 | | |
| | AL EXTERIOR | 775 | | | |
| Gasto provisiones deducibles | | 776 | | | |
| Otros gastos de administracion y ventas | | 777 | | | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 778 | 2.292,82 | | |
| 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| Perdida en venta de activos | | 781 | | | |
| Otros gastos no operacionales | | 782 | | | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 783 | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 749 + 779 + 789 | 799 | 4.002,30 | |
| Utilidad del ejercicio | | 699 - 799 > 0 | 797 | | |
| Perdida del ejercicio | | 699 - 799 < 0 | 798 | 2.251,77 | |
| 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | |
| Utilidad del ejercicio | | trasladar campo 797 | 801 | | |
| Perdida del ejercicio | | trasladar campo 798 | 802 | 2.251,77 | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | | | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | | | |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | | | |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | | | |
| (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | | | |
| (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | | | |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | | | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | | | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | | | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | | 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | | |
| = PERDIDA | | 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | 2.251,77 | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 816 | | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 814-816 | 817 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | | | |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

| | | | |
|--|--|-----------|-----|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 999 - 901 | 902 |
| INTERES POR MORA | | 903 | |
| MULTAS | | 904 | |
| TOTAL PAGADO | | 905 | |

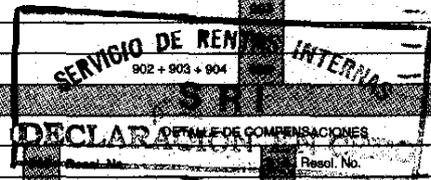
| | | | |
|------------------------------------|-----|---------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | |
| N/C No. | 714 | N/C No. | 715 |
| USD | | USD | |
| N/C No. | 716 | N/C No. | 717 |
| USD | | USD | |

IMPUESTO 1021 RECEPCION PERIODO 00/03 ORDEN 78

CAJERO EMCABEZAS RUC. 079009336001

RAZON SOCIAL FARMORO FARMACIAS UNIDAS DE EL ORO C. LTDA.

FECHA RECAUDACION 14-APR-04 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES



COMPANIA DE COMPANIAS 0110142992 CAJERO EMCABEZAS RUC. 079009336001

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

FECHA RECAUDACION 14-APR-04 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

RAZON SOCIAL FARMORO FARMACIAS UNIDAS DE EL ORO C. LTDA.

16 APR 2004