



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0000024

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
105 No. Empleados bajo nómina: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790093364001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FARMACIA UNIDAD DE EL ORO CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE: 39245

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601							
CAJA BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317											
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319											
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712							
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				SUELDOS Y SALARIOS 719							
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721							
TERRENOS 341				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722							
EDIFICIOS 343				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724							
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725							
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				SUMINISTROS Y MATERIALES 728							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SUELDOS Y SALARIOS 732							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734							
TOTAL ACTIVO FIJO 369				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735							
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736							
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743							
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744							
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745							
				CLIENTES RELACIONADOS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
				CLIENTES NO RELACIONADOS 382				BAJA DE INVENTARIOS 747			
OTROS 385				OTROS COSTOS 748							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 383				TOTAL COSTO DE VENTAS 748							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				SUELDOS Y SALARIOS 750							
OTRAS 386				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752							
OTROS ACTIVOS 394				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 387				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754							
TOTAL DEL ACTIVO 399				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756							
400 PASIVO											
410 PASIVO CORRIENTE											

31,29
28,74
2,55
2,55

20,94
25,11
25,11
48,60

100,00

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	784
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	784
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	785
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	GASTOS DE VIAJE	786
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	787	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	790	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	791
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	792
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	794
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	795
	DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR	796
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	803	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 799	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797 = 801	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798 = 802	
OTROS PASIVOS	483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604 = 804	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 499	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605 = 805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS = 906	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) = 809	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
RESERVA LEGAL	507	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-809-807-808-809-810-811-812-813-0 = 814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR = 816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 818	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500 = 999	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 = 823	
NOMBRE: MARCELO GONZALEZ G		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 = 824	
NOMBRE: NELLY LARA SOLIZ		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 824) = 825	
C.I. No. 0740294573		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 0700757594001		PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 902	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERESES POR MORA	903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	904	
		TOTAL PAGO	902 + 903 + 904 = 909	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	919	USD
[CAMPO 812 Y 821] LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	

COPIA 1: INSTITUCIÓN AUTORIZADA PARA LA RECAUDACIÓN
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SRI ADHESIVO 890110110658 CAJERO SFOJEDA IMPUESTO 1021 PAQUETE 1100/152
 FECHA RECAUDACIÓN 12-APR-05 RUC 0700003364001 PERIODO 00/04 ORDEN 70
 RAZÓN SOCIAL FARUORO FARMACIA UNIDA DE EL ORO CIA. LTDA.

