

FARMACIA FARMANOVA. LUN CASARDOVA.
FRONTE CONCEJO PROVINCIAL

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0 0019382**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0790095871001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Seguridad Portuaria Del Pacifico** EXPEDIENTE **39340**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 601 **12.129,48**

EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	854,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	12.129,48	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS				

REAJUSTABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	1.448,80	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.302,91	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6,40	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	512,24	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	377,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	134,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			

INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	10.520,07
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	226,43

GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-

TOTAL DEL ACTIVO	399	2.444,11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	-

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
			GASTOS DE GESTION	763	-	

	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	CON EL IESS	423		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		99,53
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	449,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	449,00	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE CURSALES, ACCIONES DE LA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	673,18
HIPOTECAS POR FAVOR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		11.519,21
OBLIGACIONES EN CASO		456		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARAFILACION 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	798
470 PASIVO DIFERIDO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CLIENTE		471		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		900 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS		481		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	449,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
PASIVOS CONTINGENTES		498		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
500 PATRIMONIO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806	
CAPITAL SUSCRIBIDO		501		EN EL EXTERIOR	807	
(-) CAPITAL SUSCRIBIDO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	432,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
APORTES DE SOCACIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809	
RESERVAS (LEGISLATIVA, ESTATUTARIA)		507		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
RESERVA DE CAJAS		508	1.563,11	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
OTROS SUPERAVANTES		511		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
UTILIDAD NO DIA EJERCICIOS ANTERIORES		513		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815
(-) PERDIDA DECORATIVA	trasladar campo 798	518		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
TOTAL PATRIMONIO		598	1.995,11	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	2.444,11	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
						31,28

CLARO DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Carlos H. Vega
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Carlos H. Vega
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Osvaldo Marquez** NOMBRE: **Carlos H. Vega**
 C.I. No. **00591167** RUC No. **0701487548001**
 MEDIANTE CHECKING BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **50,34**
 MEDIANTE COMISIONES
 MEDIANTE NOTA CREDITO

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 901
INTERES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
	50,34

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
818	USD	819	USD	818	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 821) No.				REGISTRO OFICIAL No.		ARO	
						MES	
						DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - TASKI S.A. R.U. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPORTE DEL PAGAMENTO
 30 - 004 - 078063 - 1
 29/ABR/2012
 Valor: \$ 50,34 (CINCUENTA DOLARES Y TRES CENTAVOS)