0033393

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990858322001 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A. EXPEDIENTE 4431387

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,386.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	12,007,736.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	173,009.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,964,568.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	5,946,707.00
MERCADERIA EN TRANSITO	3,000.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326,762.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,077,180.00
310 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	130,289.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	864,704.00
VEHICULOS	19,915.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	460,411.00
TOTAL ACTIVO FIJO	554,497.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	7,220.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,220.00
TOTAL DEL ACTIVO	20,638,897.00
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	12,126,081.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	4,100,346.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	99,381.00
APORTACIONES IESS E IMPUESTOS	84,995.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	719,986.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,130,789.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	17,130,789.00
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	40,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2,144,132.00
RESERVAS	521,920.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	428,511.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	373,545.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,508,108.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,638,897.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	10,022.40

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

CARLOS CUEVA GONZALEZ — NOMBRE
C.I. 0905465506

FELIX TORRES LARA — NOMBRE
C.I. 0906799127

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	3,834,811.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	56,457,482.00
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	5,014,308.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	401,859.00
TOTAL INGRESOS	55,669,844.00
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	4,521,459.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	51,127,021.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5,946,707.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	49,701,773.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,334,138.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,130,513.00
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	128,265.00
AGUA, LUZ, CELEFONO, TELEFAX Y ENERGIA	119,017.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	33,293.00
DEPRECIACIONES PROPIAS DE ACTIVOS FIJOS	108,630.00
CUOTAS SINDICALES, CAPACITACION E INCENTIVOS	119,017.00
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[illegible]	661,250.00
[illegible] EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,501,963.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	246,033.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,382,119.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	585,952.00
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	585,952.00
(+) 5.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	585,952.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	87,892.80
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	585,952.00
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	87,892.80
(-) 89% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 89% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	498,059.20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	124,514.80
(-) ANTICIPOS	4,468.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	104,470.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	15,596.80
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	15,596.80
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	15,596.80

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. 10	No. -
US$ -	US$ 15,596.80	US$ -

26 ABR. 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION