

Rosa Pardo no

Marcy

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0225494																													
FORMULARIO 181		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		45323																													
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000		06186884																													
RAG 1790710349001		RAZON SOCIAL: FARMACIAS Y COMISARIADOS DE MEDICINAS S.A. FARCO		EXERCENTE 45323																													
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS																														
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS																														
CAJA, BANCOS	3001	1.018.205,20	VENTAS GRANDES CON TARIFA 12%	6001	13.055.004,00																												
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3002	62.748,09	VENTAS GRANDES CON TARIFA CERO	6002	28.175.945,10																												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	3003	3.952.524,66	EXPORTACIONES	6003	-																												
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3004	(10.921,70)	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	6004	31.752,90																												
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3005	554.623,30	INVERSIONES PERDIDAS EN EFECTIVO	6005	-																												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3006	-	INVERSIONES NO GRANDEAS	6006	505,00																												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3007	-	RECORRECTOS FINANCIEROS	6007	48.759,50																												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3008	72.556,71	OTRAS RENTAS	6008	959.762,27																												
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	3009	5.764.943,53	TOTAL INGRESOS	6009	42.194.209,44																												
MERCANCIAS EN TRANSITO	3010	-																															
REPOSICIONES, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS	3011	-																															
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3012	215.769,91																															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3013	244.167,11																															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3014	11.874.616,81																															
310 ACTIVO FIJO																																	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3101	3.013.492,96																															
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3102	2.540.793,79																															
VEHICULOS	3103	306.110,84																															
OTROS BIENES	3104	-																															
RESERVA DE DEPRECIACION ACUMULADA	3105	(1.360.305,80)																															
TOTAL ACTIVO FIJO	3106	4.500.091,79																															
320 ACTIVO NO CORRIENTE																																	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3201	785.524,93																															
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3202	-																															
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	3203	-																															
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	3204	-																															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3205	1.200.482,70																															
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3206	(1.480.162,87)																															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3207	1.485.794,76																															
TOTAL DEL ACTIVO	3208	17.858.502,83																															
400 PASIVO CORRIENTE																																	
CUENTAS POR PAGAR	4001	8.219.093,07																															
DOCUMENTOS POR PAGAR	4002	1.984.088,13																															
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4003	355.993,23																															
OBLIGACIONES SENS I IMPUESTOS	4004	483.113,46																															
PROVISIONES RESERVADAS DE SOCIEDADES EMPRESAS O ASOCIACIONES	4005	-																															
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4006	43.089,09																															
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4007	11.085.376,98																															
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4101	431.666,68																															
OBLIGACIONES EMITIDAS	4102	-																															
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4103	116.392,14																															
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4104	548.058,82																															
TOTAL DEL PASIVO	4105	11.633.435,80																															
500 PATRIMONIO NETO																																	
CAPITAL SUSCRIPTO Y ATRIBUIDO	5001	960.000,00																															
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5002	-																															
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5003	0.204,46																															
RESERVAS	5004	544.808,65																															
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5005	1.544.972,32																															
RESERVAS CON IDENTIFICACION	5006	-																															
OTROS SUPERAVANTES	5007	-																															
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	5008	2.240.409,74																															
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	5009	326.971,29																															
TOTAL PATRIMONIO NETO	5010	5.229.097,09																															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5011	17.858.502,83																															
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																																	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, LEY 54)																																	
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</th> </tr> <tr> <td>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO</td> <td>1.439.631,07</td> </tr> <tr> <td>(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES</td> <td>215.949,66</td> </tr> <tr> <td>(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES</td> <td>2.050,00</td> </tr> <tr> <td>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</td> <td>1.221.631,41</td> </tr> <tr> <td>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</td> <td>213.249,71</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.434.881,12</td> </tr> </table>						CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1.439.631,07	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	215.949,66	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	2.050,00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1.221.631,41	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	213.249,71	TOTAL	1.434.881,12														
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES																																	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1.439.631,07																																
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	215.949,66																																
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	2.050,00																																
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1.221.631,41																																
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	213.249,71																																
TOTAL	1.434.881,12																																
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</th> </tr> <tr> <td>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO</td> <td>1.439.631,07</td> </tr> <tr> <td>EN EL PAIS</td> <td>89.425,90</td> </tr> <tr> <td>EN EL EXTERIOR</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES</td> <td>213.249,71</td> </tr> <tr> <td>(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS</td> <td>405,00</td> </tr> <tr> <td>(4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDEAS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>= UTILIDAD GRABABLE</td> <td>1.312.397,58</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</td> <td>328.099,39</td> </tr> <tr> <td>(5) ANTICIPOS</td> <td>29.917,64</td> </tr> <tr> <td>(6) RETENCIONES EN LA FUENTE</td> <td>185.852,27</td> </tr> <tr> <td>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</td> <td>112.325,47</td> </tr> <tr> <td>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</td> <td>-</td> </tr> </table>						CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1.439.631,07	EN EL PAIS	89.425,90	EN EL EXTERIOR	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	213.249,71	(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	405,00	(4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDEAS	-	= UTILIDAD GRABABLE	1.312.397,58	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	328.099,39	(5) ANTICIPOS	29.917,64	(6) RETENCIONES EN LA FUENTE	185.852,27	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	112.325,47	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																																	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1.439.631,07																																
EN EL PAIS	89.425,90																																
EN EL EXTERIOR	-																																
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-																																
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	213.249,71																																
(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	405,00																																
(4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDEAS	-																																
= UTILIDAD GRABABLE	1.312.397,58																																
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	328.099,39																																
(5) ANTICIPOS	29.917,64																																
(6) RETENCIONES EN LA FUENTE	185.852,27																																
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	112.325,47																																
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-																																
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>PAGO PREVIO</td> <td>98.827,25</td> </tr> <tr> <td>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td> <td>18.402,22</td> </tr> <tr> <td>INTERESES POR MOROSIDAD</td> <td>1.496,65</td> </tr> <tr> <td>MULTAS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td> <td>19.898,86</td> </tr> </table>						800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	98.827,25	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	18.402,22	INTERESES POR MOROSIDAD	1.496,65	MULTAS	-	TOTAL PAGADO	19.898,86																
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																																	
PAGO PREVIO	98.827,25																																
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	18.402,22																																
INTERESES POR MOROSIDAD	1.496,65																																
MULTAS	-																																
TOTAL PAGADO	19.898,86																																
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A LA RENTA</td> <td>19.898,86</td> </tr> </table>						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA	19.898,86																								
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																																	
IMPUESTO A LA RENTA	19.898,86																																