0115042

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790710319001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. | EXPEDIENTE: 45323

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		3.959.308,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		6.731,36
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		608.996,37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		63.184,67
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		13.994.799,61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		56.596,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		562.534,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		12.213.438,84
MERCADERIAS EN TRANSITO		----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		2.372.788,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		33.600.997,06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS*		4.476.867,78
EDIFICIOS E INSTALACIONES		3.711.690,50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2.995.707,03
EQUIPO DE COMPUTACION		1.198.076,07
VEHICULOS		464.948,04
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		5.646.507,14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.266.193,53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		16.216.603,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----
TOTAL ACTIVO FIJO		16.216.603,03
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1.813.168,87
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		965.905,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		847.861,03
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		----
OTROS		----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		----
SOCIEDADES RELACIONADAS		565.053,30
OTRAS		----
GASTOS ANTICIPADOS		----
OTROS ACTIVOS		----
TOTAL OTROS ACTIVOS		565.053,30
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 380		51.230.514,42
ACTIVOS CONTINGENTES		----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		23.975.025,02
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		11.418.723,12
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
CON LA ADM. TRIBUTARIA		376.426,76
CON EL IESS		157.000,86
CON EMPLEADOS		27.635,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO		15.207,01
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		415.280,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE		36.424.181,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		4.588.343,81
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
HIPOTECAS POR PAGAR		----
OBLIGACIONES EMITIDAS		----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		463.068,60
OTRAS PROVISIONES		----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		3.911,69
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		5.025.322,10
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		----
OTROS PASIVOS		----
TOTAL OTROS PASIVOS		----
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		41.479.503,82
PASIVOS CONTINGENTES		----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		7.516.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.026,63
RESERVA DE CAPITAL		----
OTROS SUPERAVITS		----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.714,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		2.236.718,36
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		----
TOTAL PATRIMONIO NETO		9.751.030,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		51.230.514,42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. PEDRO VILLAMAR | NOMBRE: LIC. MARCO LOPEZ

C.I. No. 170436094 | RUC No. 1710006197001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		34.108.379,88
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		70.068.775,80
EXPORTACIONES		----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		9.707,00
OTROS INGRESOS EXENTOS		----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		15.076,60
OTRAS RENTAS		2.553.164,15
TOTAL INGRESOS		106.745.103,13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		11.003.117,43
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		89.102.974,95
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		739.252,70
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		12.213.438,84
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		----
SUELDOS Y SALARIOS		----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
GASTOS DE FABRICACION		----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----
SUELDOS Y SALARIOS		----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
COMBUSTIBLES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
OTROS COSTOS DE VENTAS		29.908,59
TOTAL COSTO DE VENTAS		88.660.014,79
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		3.936.800,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.724.586,57
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		56.261,98
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		82.072,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		124.952,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.004.151,43
COMISIONES EN VENTAS		68.756,74
PROMOCION Y PUBLICIDAD		365.424,45
COMBUSTIBLES		48.506,75
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		215.262,98
SUMINISTROS Y MATERIALES		581.789,95
GASTOS DE GESTION		7.315,44
GASTOS DE VIAJE		57.234,07
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		550.336,99
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		828.752,68
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		806.917,69
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		179.261,80
CUENTAS INCOBRABLES		75.178,55
BAJA DE INVENTARIOS		----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----
LOCALES		----
AL EXTERIOR		----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.710.952,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14.177.635,39
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		685,35
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.669.449,21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.670.134,60
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789		104.508.384,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0		2.236.718,36
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0		----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		2.236.718,36
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		334.707,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		9.707,00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		----
EN EL PAIS		424.082,80
EN EL EXTERIOR		----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		----
A OTRAS RENTAS EXENTAS		----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3-0		2.316.386,27
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3-0		----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		1.084.000,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		1.232.386,27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		470.696,57
(-) ANTICIPO PAGADO		----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		552.534,97
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		81.838,40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		----
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		----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		----
INTERES POR MORA		----
MULTAS		----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA
16 ABR. 2003
Marco Cruz