

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790710319001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790710319001
202	Razón Social -----	FARMACIAS Y COMISARIAT
203	EXPEDIENTE -----	45323
311	Caja bancos -----	2,738,053.69
313	Inversiones financieras temporales -----	1,306.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,148,239.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	168,822.78
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,541,692.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	159,438.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	833,115.94
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	11,213,418.69
338	Otros activos corrientes -----	925,125.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,391,567.57
341	Terrenos -----	4,475,867.78
343	Edificios e instalaciones -----	11,920,340.14
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	4,112,770.88
347	Equipo de computación -----	1,246,987.98
349	Vehículos -----	322,569.01
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,136,482.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,942,053.38
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	9,928.33
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,210.86
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	8,717.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,950,770.85
377	Otros activos diferidos -----	2,000,378.56
378	(-)Amortización acumulada -----	1,196,917.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	803,460.84
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	550,151.58
389	Inversiones a largo plazo otras -----	4,644.58
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	554,796.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	51,700,595.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	24,764,359.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,760,853.40
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	321,080.50
425	Obligaciones con el IEES -----	219,735.52
427	Obligaciones con empleados -----	58,851.83
429	Provisiones a corto plazo -----	172,394.80
431	Otros pasivos a corto plazo -----	220,144.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	34,517,420.36
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,968,023.97
457	Provisiones para jubilación patronal -----	596,210.94
461	Otros pasivos a largo plazo -----	2,979.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,567,214.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790710319001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	41,084,634.96
501	Capital suscrito o asignado -----	8,600,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	23,580.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	0.01
517	Utilidad del ejercicio -----	1,992,379.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,615,960.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	51,700,595.42
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	41,273,778.43
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	84,013,046.86
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	1,288.15
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	8,552.13
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,191,487.84
699	TOTAL INGRESOS -----	128,488,153.41
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	12,213,438.84
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	105,616,629.50
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,052,903.07
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	11,213,418.69
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	107,669,552.72
751	Sueldos, salarios -----	4,290,492.71
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,898,559.21
753	Honorarios a personas naturales -----	62,181.48
755	Arrendamiento mercantil -----	40,178.69
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	188,552.18
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	950,372.97
758	Comisiones en ventas -----	53,962.80
759	Promoción y publicidad -----	427,200.67
760	Combustibles -----	49,258.95
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	176,962.99
762	Suministros y materiales -----	421,726.90
763	Gastos de gestión -----	10,220.00
764	Gastos de viaje -----	54,582.89
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	642,125.52
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,643.50
767	Impuestos contribuciones y otros -----	724,654.11
768	Depreciación de activos fijos -----	1,134,176.55
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	194,604.89
771	Cuentas incobrables -----	135,489.48
772	Baja de inventarios -----	193,538.66
774	Intereses y comisiones locales -----	1,635,127.74
777	Otros gastos de administración y ventas -----	4,495,195.33
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	18,781,808.22
781	Pérdida en venta de activos -----	8,917.38
782	Otros gastos no operacionales -----	35,495.13
789	Otros gastos no operacionales -----	44,412.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790710319001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

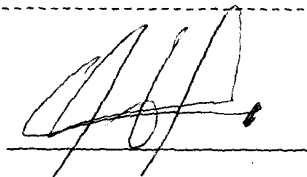
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	126,495,773.45
797	Utilidad del ejercicio -----	1,992,379.96
801	Utilidad del ejercicio -----	1,992,379.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	301,727.12
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	1,288.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	637,112.99
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	16,189.87
814	Utilidad Gravable -----	2,342,667.55
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	500,000.00
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	1,842,667.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	535,666.89
820	(-) Retenciones en la fuente -----	751,277.54
898	Saldo a favor contribuyente -----	215,610.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703838654
199	RUC CONTADOR -----	1710906197001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I.

9-



Firma Contador (a)

C.I. 171090619-7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO

Ruc
Número de Serie

VALOR

1790710319001
990100623041

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED
Impuesto	Renta Sociedades
Período Fiscal	2003
Fecha de Declaración	06/04/2004
Hora de Declaración	11:07
Fecha de Vencimiento	12/04/2004
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US\$ 0.00, será debitado el , de su cuenta 102626-7, del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir

Cerrar