

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790710319001

RAZON SOCIAL: FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	779
201	RUC -----	1790710319001
202	Razón Social -----	FARMACIAS Y COMISARIAT
203	EXPEDIENTE -----	45323
311	Caja bancos -----	2,456,913.22
313	Inversiones financieras temporales -----	1,110,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,385,388.38
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	171,960.65
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,175,787.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	75,933.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,314,464.78
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	15,032,932.60
332	Seguros pagados por anticipado -----	60,421.89
333	Arriendos pagados por anticipado -----	75,030.43
338	Otros activos corrientes -----	1,423,689.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	39,938,600.79
341	Terrenos -----	4,475,867.78
343	Edificios -----	12,030,981.48
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,277,352.73
347	Equipo de computación y software -----	1,131,148.77
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	536,717.99
351	Otros activos fijos tangibles -----	18,940.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,584,220.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,886,787.85
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	9,928.33
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	3,196.62
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	6,731.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,893,519.56
377	Otros activos diferidos -----	3,206,114.44
378	(-) Amortización acumulada -----	1,431,260.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,774,854.43
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	548,653.66
389	Inversiones a largo plazo otras -----	4,644.58
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	553,298.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	60,160,273.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,890,828.44
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,480,431.06
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,371,672.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,345,758.57
425	Obligaciones con el IESS -----	228,254.88
427	Obligaciones con empleados -----	664,136.49
429	Provisiones a corto plazo -----	70,868.05
431	Otros pasivos a corto plazo -----	407,148.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790710319001

RAZON SOCIAL: FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	44,459,098.21
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,827,041.43
457	Provisiones para jubilación patronal -----	892,856.56
461	Otros pasivos a largo plazo -----	315,443.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,035,341.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	48,494,439.71
501	Capital suscrito o asignado -----	9,100,000.00
507	Reservas legal -----	6.15
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	178,560.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	0.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,387,266.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,665,833.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	60,160,273.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	48,120,840.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	105,556,545.19
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	22,162.15
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	380,732.28
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	5,722.28
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,197,370.49
699	TOTAL INGRESOS -----	158,283,373.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	11,213,418.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	138,225,566.58
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	748,527.11
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	15,032,932.60
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	135,154,579.78
750	Sueldos, salarios -----	4,354,160.37
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,816,490.71
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	344,990.26
754	Honorarios a personas naturales -----	75,246.27
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	55,457.43
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	271,054.50
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	1,026,637.33
760	Comisiones en ventas -----	115,932.35
761	Promoción y publicidad -----	433,591.40
762	Combustibles -----	37,951.79
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	154,340.99
764	Suministros y materiales -----	397,456.91
765	Gastos de gestión -----	1,080.00
766	Gastos de viaje -----	73,387.14
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	627,754.83
769	Impuestos contribuciones y otros -----	702,925.71
770	Depreciación de activos fijos -----	1,323,657.36
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	198,280.96
773	Provisión cuentas incobrables -----	164,118.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790710319001

RAZON SOCIAL: FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Intereses y comisiones locales -----	1,144,580.04
776	Intereses y comisiones al exterior -----	21,672.26
778	Otros gastos de administración y ventas -----	4,751,075.60
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	19,091,842.77
781	Pérdida en venta de activos -----	10,033.14
782	Otros gastos no operacionales -----	42,801.08
789	Otros gastos no operacionales -----	52,834.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	154,299,256.77
797	Utilidad del ejercicio -----	3,984,116.57
801	Utilidad del ejercicio -----	3,984,116.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	599,114.48
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	22,162.15
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	380,732.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	928,063.33
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	23,660.07
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	57,109.84
814	Utilidad Gravable -----	3,990,940.90
817	Saldo utilidad gravable -----	3,990,940.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	997,735.23
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,017,016.78
898	Saldo a favor contribuyente -----	19,281.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703838654
199	RUC CONTADOR -----	1710906197001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1703838654

Firma Contador (a)

C.I. 1710906197001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790710319001
Número de Serie	990103018158

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS SA FARCOMED
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	06/04/2005
Hora de Declaración	10:24
Fecha de Vencimiento	11/04/2005
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 , del Banco

Imprimir

Cerrar

