0 0115032

[redacted] IMPORTANTE: LEALE INSTRUCCIONES AL REVERSO

[redacted] CORRESPONDIENTE

[redacted] IMPRESCINDIBLE DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO: 2002 | [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----

[redacted] R.U.C. 1791[redacted]001 | [redacted] RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROVEFARMA S.A. | [redacted] EXPEDIENTE: 46670

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA/BANCOS		93.276,50
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		----
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		32,78
[redacted] (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		----
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		431.199,63
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9.208,33
[redacted] CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		----
[redacted] CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		7.000,89
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		----
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		----
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		240,60
[redacted] MERCADERIA EN TRANSITO		----
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		----
[redacted] TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		11.302,86
[redacted] TOTAL ACTIVO CORRIENTE		541.330,30
[redacted] ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
[redacted] TERRENOS		----
[redacted] EDIFICIOS E INSTALACIONES		14.867,98
[redacted] MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		52.740,51
[redacted] EQUIPO DE COMPUTACION		4.944,53
[redacted] VEHICULOS		19.656,00
[redacted] OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		----
[redacted] (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		58.971,90
[redacted] (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		----
[redacted] TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		33.337,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[redacted] MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLASE Y OTROS SIMILARES		----
[redacted] (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		----
[redacted] TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----
[redacted] TOTAL ACTIVO FIJO		33.337,12
[redacted] ACTIVO DIFERIDO		
[redacted] GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		----
[redacted] GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		----
[redacted] GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		----
[redacted] OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		29.620,50
[redacted] (-) AMORTIZACION ACUMULADA		19.081,87
[redacted] TOTAL ACTIVO DIFERIDO		9.538,63
[redacted] OTROS ACTIVOS		
[redacted] CUENTAS RELACIONADAS		----
[redacted] OTROS		----
[redacted] TOTAL OTROS ACTIVOS		----
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		----
[redacted] OTRAS		----
[redacted] TOTAL OTROS ACTIVOS		----
OTROS ACTIVOS		----
TOTAL OTROS ACTIVOS		----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399		584.215,25
ACTIVOS CONTINGENTES		----
[redacted] PASIVO		
[redacted] PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		----
[redacted] DEL EXTERIOR		----
[redacted] LOCALES		----
[redacted] DEL EXTERIOR		----
[redacted] LOCALES		----
[redacted] DEL EXTERIOR		----
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		3.645,25
[redacted] CON EL IESS		13.529,59
[redacted] CON EMPLEADOS		62,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO		14.761,98
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		219.463,59
TOTAL PASIVO CORRIENTE		251.463,22
[redacted] PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		----
[redacted] DEL EXTERIOR		----
[redacted] LOCALES		----
[redacted] DEL EXTERIOR		----
[redacted] LOCALES		----
[redacted] DEL EXTERIOR		----
HIPOTECAS POR PAGAR		----
OBLIGACIONES EMITIDAS		----
[redacted]		13.820,45
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		13.820,45
[redacted] PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		----
[redacted] OTROS PASIVOS		
[redacted]		----
OTROS PASIVOS		----
TOTAL OTROS PASIVOS		----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499		265.283,67
PASIVOS CONTINGENTES		----
[redacted] PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		160.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		8.923,63
RESERVA DE CAPITAL		----
OTROS SUPERAVITS		----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		----
UTILIDAD DEL EJERCICIO		169.997,95
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		----
TOTAL PATRIMONIO NETO		318.921,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		584.215,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		362.228,23
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		----
EXPORTACIONES		----
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		----
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		----
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		----
[redacted] OTRAS RENTAS		95.010,98
TOTAL INGRESOS		457.239,21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		240,60
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		306.163,91
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		240,60
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		----
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		----
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
[redacted] 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		----
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		----
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
[redacted] 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		----
TOTAL COSTO DE VENTAS		306.163,91
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
COMISIONES EN VENTAS		----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		----
COMBUSTIBLES		----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		----
GASTOS DE GESTION		----
GASTOS DE VIAJE		----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		----
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		----
CUENTAS INCOBRABLES		----
BAJA DE INVENTARIOS		----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----
[redacted] LOCALES		----
[redacted] AL EXTERIOR		----
GASTO PROVISIONES REDUCIBLES		----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		----
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.067,35
[redacted]		1.067,35
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		307.231,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0		150.007,95
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0		----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar cuadro 797)		150.007,95
PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar cuadro 799)		----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		22.522,19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		----
[redacted] EN EL PAIS		140,00
[redacted] EN EL EXTERIOR		----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		----
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		----
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814		127.625,76
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		----
[redacted] INVERSIONES Y CAPITALIZAR		100.000,00
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		27.625,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 25% = 816 * 25%		21.905,44
(-) ANTICIPO PAGADO		4.856,16
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.144,53
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		14.905,75
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		8.808,69
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 821		14.905,75
INTERES POR MORA		----
MULTAS		----
TOTAL PAGAR 822 + 823 + 824		14.905,75

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O LEGAL

FIRMA CONTADOR

[redacted] NOMBRE: GONZALO GOMEZ

[redacted] C.I./RUC No. 17[redacted]

[redacted] 14.905,75

[redacted] PERIODO FISCAL No.

[redacted] REPORTE DE COMPENSACIONES

[redacted] RUC No. | Recaudación No. ---- | AÑO | MES | DIA

1 5 ABR. 2003

Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TAGS S.A. R.U.C. 1907161470001 - RESOLUCION 3328-29-07-96