

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **1**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1791147987001 202 RAZON SOCIAL AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES FARMASAA C.A. 203 EXPEDIENTE 47046

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 7.411,69	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 49.915,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 88.353,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 29.201,56	EXPORTACIONES	603 -
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (529,88)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 218,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 26,27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 7,89
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 216,09	TOTAL INGRESOS	609 138.303,51
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 287,70		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 118,59		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 36.923,75		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 227,71
MARAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 4.459,14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 103.329,00
ULOS	353 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
S ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 (216,09)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (2.801,15)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1.657,99	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -

360 ACTIVO NO CORRIENTE		INGRESOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	IMPORTE DE MATERIA PRIMA	707 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 24.744,08	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 12.235,50
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 2.055,63
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 349,81	GASTOS DE GESTION	753 144,00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.728,20
S PASIVOS CORRIENTES	409 1.150,50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 109,00
PASIVO CORRIENTE	408 26.244,39	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 340,29

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		760 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 10.273,89
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 8,10
LOCALES	413 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
EXTERNO:	414 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 10.281,99
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1.542,30
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 10.273,89

500 PATRIMONIO NETO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 600,00	EN EL PAIS	807 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	EN EL EXTERIOR	808 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
RESERVAS	504 240,81	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 1.542,30
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.222,65	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 8.731,59
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814 2.182,90
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 10.273,89	(-) ANTICIPOS	815 37,08
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 12.337,35	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 198,31

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
420 26.244,39	520 38.581,74	817 1.947,51	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 521 992,29

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **PILAR MARQUEZ DE LA PLATA** FIRMA CONTADOR **FRANKLIN RODRIGUEZ**

C.I. 090082143-0 C.I. 170147038-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 1.947,51
INTERESES POR MORSA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	905 1.947,51

OTRAS FORMAS DE PAGO 919 1.947,51

NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. - 926 U.S \$ -

COMPENSACION DOLARES 927 No. - 928 U.S \$ -