

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791248678001

RAZÓN SOCIAL: WESTERN PHARMACEUTICAL S.A.

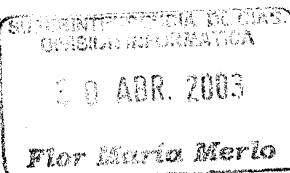
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 27

Num. Secuencial: 27

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustituta, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1715344048
RUC CONTADOR	199	1708826043001
RUC	201	1791248678001
EXPEDIENTE	203	4776193
Caja Bancos	311	64,386.42
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,867,872.80
(-) Provisión cuentas incobrables	317	60,076.26
cuentas por cobrar	321	288,674.18
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	3,249,796.84
Mercaderías en tránsito	335	10,868.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,431,522.96
Edificios e Instalaciones	343	69,628.10
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	151,684.52
Equipo de Computación	347	154,719.83
Vehículos	349	99,106.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	231,367.34
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	233,670.11
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	233,670.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	25,429.00
Otros Activos	393	79,916.14
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	105,344.14
TOTAL DEL ACTIVO	399	6,770,537.20
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	206,946.13
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	5,147,471.82
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	10,576.20
Obligaciones con el IEES	425	8,144.08
Obligaciones con Empleados	427	45,224.64
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	6,417,361.67
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	6,417,361.67
Capital suscrito o asignado	501	10,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	106,068.89
Reserva de capital	509	317,044.41
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	-3,941,889.43
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	4,020,617.20
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	363,175.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)	599	6,770,537.20
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Caro	602	8,811,043.90
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	46,527.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	14,316.03
TOTAL INGRESOS	699	8,871,886.93
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	1,867,238.53
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	8,464,447.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES****DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES****IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791248678001

RAZÓN SOCIAL: WESTERN PHARMACEUTICAL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 27

Num. Secuencial: 27

Descripción	Campo	Valor
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	6,623,301.35
Salarios	751	582,272.65
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	120,278.40
Honorarios a personas naturales	753	338,852.32
Arrendamiento Mercantil	755	9,806.21
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	123,820.45
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	69,854.56
Cesiones en ventas	758	223,907.25
Promoción y Publicidad	759	749,187.86
Combustibles	760	1,872.63
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	111,728.69
Suministros y Materiales	762	19,157.62
Gastos de Gestión	763	5,305.38
Gastos de Viaje	764	64,503.25
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	48,871.20
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	1,928.36
Impuestos Contribuciones y otros	767	8,068.07
Depreciación de Activos Fijos	768	76,073.80
Cuentas Incobrables	771	32,598.64
Baja de Inventarios	772	184,972.35
Gastos de Administración y ventas	777	3,497,143.09
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6,269,202.78
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)	798	4,020,617.20
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	12,892,504.13
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	4,020,617.20
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	48,527.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	421,229.00
(-) Otras Deduciones	813	75,876.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Pérdida	815	3,721,791.20
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	80,996.24
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	80,996.24
Saldo Imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00

