



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200014032

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

1791299167001

202 RAZON SOCIAL

JULPHARMA DEL ECUADOR S.A

203 EXPEDIENTE

46222

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	364.381,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	120.700,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	914.935,13
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	00,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	42.925,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	258.827,19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	365.879,97
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	300.979,50
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.165.366,92
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	166.444,39
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	00,00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	26.742,27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	11.674,62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.738.857,39

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	60,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.559.044,37
EXPORTACIONES	603	200.047,00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	27.246,32
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	00,00
	606	00,00
	607	460,01
	608	2.316.095,64
TOTAL INGRESOS	609	5.050.162,00

700 COSTO DE VENTAS

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.035.940,35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.294.650,16
VEHICULOS	353	74.382,87
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	11.848,74
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.162.741,39
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.254.089,73

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	00,00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	00,00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	00,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	00,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	140.530,00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	00,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	670.262,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	258.827,19
MANO DE OBRA DIRECTA	709	158.457,87
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	152.245,87
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	00,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	364.160,33
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	00,00
APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	00,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	00,00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	9.768,83
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	340,03
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1.130.557,64
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	365.879,97
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	216.837,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1.165.366,92
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.062.105,30

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	10.904.769,44
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	00,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	35.391,50
OBLIGACIONES: JESS E IMPUESTOS	404	1.805,11
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	00,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	543,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10.942.509,21
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	571.624,73
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	00,00
	413	00,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	00,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	00,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	571.624,73
TOTAL DEL PASIVO	420	11.514.133,94

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	409.699,79
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	61.720,32
GASTOS DE GESTION	753	60,00
GASTOS DE VIAJE	754	56.051,29
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	20.100,43
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	20.120,09
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	332.050,23
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	44.520,71
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	730.500,66
INTERESES Y COMISIONES	760	7.292,76
	761	671.624,73
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	00,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	825.469,90
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAITALES	764	16.742,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3.106.521,51

500 PATRIMONIO NETO

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	501	101.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	00,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.523.052,26
RESERVAS	504	11.451.310,81
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	00,00
REEXPRESION MONETARIA	506	00,00
OTROS SUPERAVITS	507	00,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-368.348,54
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-762.871,19
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11.944.143,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	23.458.277,28

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	5.174,79
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.639.231,50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.644.406,29
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-762.871,19

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-762.871,19
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAITALES	802	00,00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	00,00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-762.871,19
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	00,00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-762.871,19
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	5.174,79
	808	177.355,00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	00,00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	00,00
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	00,00
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	00,00
= UTILIDAD GRAVABLE	813	00,00

COPIA 171723187-0

COPIA 170971744-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	00,00
(-) ANTICIPOS	815	00,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	25.385,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	00,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	25.385,20

PAGO PREVIO	901	00,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	00,00
INTERESES POR MORA	903	00,00
MULTAS	904	00,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	00,00

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	U.S.	925	No.	927	U.S.
920	U.S.	926	U.S.	928	U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION DE CONTABILIDAD
27 ABR. 2001
Ulises Bataillon