

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 IMPORTANTE: SOLO PARA LEYER INSTRUCCIONES AL REVENIDOR
 100 AÑO **2001** 1001 NÚM. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 NÚM. **1791299167001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **JULPHARMA DEL ECUADOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **49232**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 INGRESOS	
CAJA BANCOS	811 295.739,77	VENTAS NETAS DEBITADAS CON TARIFA 12% + I.V.A.	601 4.360.238,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812 60.919,33	VENTAS NETAS DEBITADAS CON TARIFA CERO	602 92.359,61
OTAS. VÓUC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	813 1.658.763,20	EXPORTACIONES	603 4.452.598,02
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	817	INGRESOS NO OPERACIONALES:	604
OTAS. VÓUC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	816 26.236,68	INDEMNIDADES PERJURIS	605 20.239,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	REINVERSIONES FINANCIERAS	606 6.455,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	825	OTRAS RENTAS	607 4.499.293,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	826	TOTAL INGRESOS	608
	64.127,33		4.499.293,26
	495.785,25		

700 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	701 389.920,71	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	702 326.428,15	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	703 1.073.366,61	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	704 144.784,07	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
MERCADERIAS EN TRANSITO	705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 258.827,19
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	706	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	838 34.814,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 674.914,35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335 4.479.885,95	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 495.785,25
340 PASIVO		SUELDO Y SALARIOS	719 132.828,52
350 PASIVO CORRIENTE		MANO DE OBRA DIRECTA	720 11.509,36
TERRENCIOS	341 309.458,91	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 1.726.490,44	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 1.311.630,00	GASTOS DE FABRICACION	723
EQUIPO DE COMPUTACION	347	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 94.182,39
VEHICULOS	348 63.419,56	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 12.042,86	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 159.758,42
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 1.367.083,41	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (otros y seguros)	727
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO	356	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358 2.055.958,36	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 2.058,73
360 PASIVO INTANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	730
MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 30.497,88	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	363 13.216,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO PASIVO INTANGIBLE	366 17.281,18	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
TOTAL ACTIVO PASIVO	368 2.073.239,54	COMISIONES	734
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 13.622.794,22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
(1) GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIO	373 3.864.023,57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 365.879,97
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 389.920,71
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378 2.188.896,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 1.023.366,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 15.297.920,88	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 1.073.366,92
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	742 1.050.763,71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381 281	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 1.957.017,08
OTROS	382	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES DEDUCIBLES	383	SUELDO Y SALARIOS	751 315.089,63
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 128.742,56
OTROS ANTICIPADOS	391 5.645,54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 81.702,37
OTROS ACTIVOS	393 1.077.608,80	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 1.083.254,44	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL DEL ACTIVO	359 + 368 + 379 + 397 22.934.300,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 7.200,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 30.718,49
		COMISIONES EN VENTAS	758 75.235,40
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 84.597,62
		COMBUSTIBLES	760 8.871,39
		SEGUROS Y REASEGUROS (otros y seguros)	761 20.954,75
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762 35.749,53
		GASTOS DE GESTION	763 15.669,12
		GASTOS DE VIAJE	764 215.512,96
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 62.430,46
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766 610,27
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 67.985,50
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 148.827,81
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 309.430,47
		CUENTAS INCOBRABLES	771 10.984,68
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 772.804,68
		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774 211,10
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 262.711,00
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776 1.490.269,25
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779 4.157.688,92

780 GASTOS NO OPERACIONALES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 6.277,87	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 1.684.023,95
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 62.433,23	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 68.711,10	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 1.684.023,95
TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 783 + 789 6.183.317,21	(2) 10% DIVIDENDOS FISCALMENTE EXENTOS	804
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 64.127,33	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	889 64.127,33	(1) BASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806 211,10
		(2) BASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807 391.280,50
		(3) GASTOS INDEBITADOS PARA GENTRAR INGRESOS EXENTOS	808
		(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
		(5) AMORTIZACION DE DEUDA TRIBUTARIA ANOS ANTERIORES	811
		(6) RESERVA DE PERDIDAS	812
		(7) OTRAS DEDUCCIONES	813
		(8) UTILIDAD GRAVABLE	814
		(9) PERDIDA	815 1.292.532,35
		UTILIDAD GRAVABLE EN REINVENTOS Y CAPITALIZADA	816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818
		(1) ANTICIPO PAGADO	819
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 64.127,33
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822 64.127,33
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PASIVO PASIVO	801 955
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 955
INTERES POR MORSA	803 955
MULTAS	804 955
TOTAL PAGADO	805 955

DETAJES DE NOTAS DE CREDITO		DETAJES DE COMPENSACIONES	
806 NÚM. NO.	810 NÚM. NO.	816 NÚM. NO.	818 NÚM. NO.
809 USD	811 USD	817 USD	819 USD
(CARGO 812 + 821) LEY NO.	821	REGISTRO DE CUAL. NO.	822

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, LEY 100)

CONTRIBUYENTE: **LORENA HAVARRETE** RUC: **1709717449001**

FORMA DE PAGAR: **CONTADO**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: **64.127,33**

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: **64.127,33**

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: **64.127,33**

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: **64.127,33**

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: **64.127,33**

