

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE EMPRESAS
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **10981-15**

IMPORTANTE: SEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 102 AÑO **2002** 104 Nº FORMULARIO QUE SE REPTIFICA

201 RUC **1791238095001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DECO INTEL FARMACIA S.A.** 203 EXPEDIENTE **51201**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%		601	791.730,87
CASH BANCOS		311	5813,75	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312		603	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		316	100450,41	INGRESOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	1475,70	OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	17987,58	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. INTEN)		325	8607,12	609	

320 PASIVO CORRIENTE		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES		331		REAFIRMACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMA Y MONED. EN ALMACEN		333	171097,48	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
CASOS EN ENTREGA		335	19317,65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTRAS RESPUESTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	260,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	284003,78	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		729	
TERMINOS		341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	61071,16	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MOBILIARIAS, VEHICULOS, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		345	15076,92	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		347	11716,96	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	1636,39	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	25410,51	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y ERP (prima y seguro)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	67110,92	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	3767,92	SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	3767,92	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	68077,87	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

370 IVA DIFERIDO		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371		SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	4516,34	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		379	1505,36	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378	3010,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	

380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381		SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS		382		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		385		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS		390		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS ANTICIPADOS		393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		395		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397		COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO		399 + 389 + 379 + 397	355072,77	PROMOCION Y PUBLICIDAD	

410 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	29593,62	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		413	75472,40	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		417		GASTOS DE GESTION	
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		418		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA LEY TRIBUTARIA		423	36537,86	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
CON EL IESS		425	6077,37	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	147695,22	CUENTAS INCOBRABLES	

440 PASIVO LARGO PLAZO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	92350,25	INTERESES Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR		443		AL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445		GASTO PROVISIONES DEBIDAS	
DEL EXTERIOR		447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		449	3254,75	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		451		776	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES ENTIDAD		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA SUELDOS Y SALARIOS		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	95605,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	

470 PASIVO DIFERIDO		790 PERIODO DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES		471		PERIODO DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		transfer campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		802	

480 OTROS PASIVOS		800 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		483		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
TROS PASIVOS		485		(1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
TOTAL EL PASIVO		489 + 469 + 479 + 489	243300,22	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	

490 OTROS PASIVOS		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		491	67330,00	UTILIDAD CAMPO 814	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		493		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		495		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-B-1	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		497		816	
RESERVA DE CAPITAL		499		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (94 + 10% + (817 - 816) * 20%)	
OTROS SUPERAVITS		511		818	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	6172,24	819	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		820	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	17259,49	821	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		519		822	
TOTAL PATRIMONIO NETO		525	111776,55	823	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489 + 469 + 479 + 489	355072,77	824	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		PAGO PREVIO	
				891	
NOMBRE EDUARDO MOLINA		NOMBRE WILSON CORREA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RUC No. 060123427		RUC No. 199 73027 9542-001		899-901	
MEDIANTE CHEQUE DEBIDO (BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)		311.43		903	
MEDIANTE COMPENSACIONES				904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907	
				TOTAL PAGADO	
				897 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	910	912	914
909	911	913	915
916	917	918	919

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE EMPRESAS INFORMÁTICA
02 JUL 2003
Ruben Darío Espinosa