

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **0 0168611**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 00878 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. **2.000** No. CÓMPUTO QUE SE APLICARÁ 00168609

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE No. **1791203474J01** RAZÓN SOCIAL: **CULTORA MEDICINA CIENTIFICA ANDES COMERCIAL S.A.** EXPERIENCIA: **62621-95**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
CASH, BANCOS	20,146,15	VENTAS GRANJAS CON TASA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRANJAS CON TASA CERVO	662,296,82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	390,998,17	EXPORTACIONES	85,930,00
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	22,805,55	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,065,72	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRABADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	371,77
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	207,125,73
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADIA EN ALMACEN	1'098,644,97	TOTAL INGRESOS	952,754,32
MERCADERIAS EN TRANSITO	102,199,14		
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	127,16		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'606,374,72		

600 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENCIO, EDIFICIOS E INSTALACIONES	8,524,68	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	2'110,636,69
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERES Y EQUIPOS	26,249,19	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS BIENES	14,220,89	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	298,834,40
OTROS FUNDOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1'832,994,19
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	34,101,06	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	15,022,90	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
		IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		MAYO DE OBRA DIRECTA	---
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	---
		MAYO DE OBRA INDIRECTA	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		REGLANES DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	---
		APORTES SES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		TOTAL COSTO DE VENTAS	576,476,90

800 PASIVO CORRIENTE		900 PASIVO FIJO	
CUENTAS POR PAGAR	2'731,853,62	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30,292,66
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	8,122,29	2.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	8,761,00
PROVISIONES FISCALES POR PAGAR	1,955,44	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	517,316,85
APORTACIONES PROPIAS DE SEGURIDAD, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	170 GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20,474,36	RESERVA EN VENTA DE ACTIVOS	---
(1) PASIVO CORRIENTE	2'762,405,81	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	963,21
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	963,21
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(139,002,64)

400 PASIVO NO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (A LARGO PLAZO)	---	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	46,400,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	RESERVAS	1,574,92
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1'316,876,26	RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTIMISMO	207,315,40
(1) ASOCIACION ACUMULADA	1'316,876,26	REEXPRESION MONETARIA	259,253,87
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2'937,972,26	OTROS SUPERAVITES	---
		UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(199,971,78)
		UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(139,002,64)
		TOTAL PATRIMONIO NETO	179,569,77
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2'937,972,26

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE: **OLIVERA BATAJAS** FIRMA CONTADOR: **DEL CONDONEL V.**

NOBRE: **17192215-9** NOBRE: **17124551-3**

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(139,002,64)	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(139,002,64)
(1) 2.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---	EN EL PAIS	---
(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	---	EN EL EXTERIOR	---
(3) UTILIDAD NETO (BASE PARA EL 15%)	---	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	---
		(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANJAS	---
		UTILIDAD GRABABLE	(139,002,64)
		RETENCIONES A LA RENTA CAMBIADO	---
		(1) ANTICIPOS	---
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	127,16
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	127,16

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPLEMENTACION DOLARES

U.S. \$ U.S. \$

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TARIFF EDITORA S.A. R.U.C. 179076147001 - RESOLUCION 3228-29-07-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISION INFORMATICA

16 NOV. 2001

Olivera Batajas

OLIVERA BATAJAS

17192215-9