

FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN 10.000/2003 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 09909468760 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIALIZADORA FARMACIA DE CHAVARRA EXPEDIENTE 56019-P

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	570,22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		9.321,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS POR		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RENTAS		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	452,55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS		9.321,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.022,77	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	24.099,83	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.715,59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	909,56	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHÍCULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		2.400,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		756,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	24.229,74	SUMINISTROS Y MATERIALES		150,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	31,64	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	631,44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		2.506,14
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ALIANZAS A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTRAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.674,21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS		-
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
LOCALES	411	1.010,30	SUMINISTROS Y MATERIALES		350,00
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTIÓN		-
DEPRECIACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS			GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
PRESTAMOS DE BIENES AJENAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		313,62
CON EL IESS	416	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	198,25	BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	1.208,55	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y DIVIDENDOS		-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEPRECIACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		603,62
LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
DEL EXTERIOR	444	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PRESTAMOS DE BIENES AJENAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
CON EL IESS	446	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
CON EMPLEADOS	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	9.209,56
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	669 - 799 > 0	111,46
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	669 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	450	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	111,46
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		16,46
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS		-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL DEL PASIVO	484	1.208,55	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		-
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	95,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.391,10	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
OTROS SUPERÁVITS	506	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 20%)	237,5
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.237,80	(-) ANTICIPO PAGADO		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	111,46	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		81,18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		2
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	465,06	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	54,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 509	1.674,21	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BENITO PINOBBATE NOMBRE: TAVILA RVALA C.I. No. 090724560-9 RUC No. MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

ADHESIVO 890340236388 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000280  
 KENKILAN 1-1518 63284-40 RUC: 0000000000 PERIODO 0000 ORDEN 87  
 0000000000 0000000000 RAZÓN SOCIAL: FARMACIA MONTAÑANZANA MONTAÑANZANA S. & CAMACHARA