010027656

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----- | 57786

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991051103001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FARMAGRO S.A. | EXPEDIENTE: 57786

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	60.359,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.402.176,64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	252.065,15
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.404,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	2.719.701,29
MERCADERIAS EN TRANSITO	20.426,84
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.554,41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11.256,33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.997.813,87
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	17.246,16
EDIFICIOS E INSTALACIONES	774.248,80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	388.470,25
EQUIPO DE COMPUTACION	168.447,77
VEHICULOS	696.502,32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	662.241,49
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.382.673,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	1.382.673,81
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	---
OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---
OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	1.466,38
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.466,38
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	5.381.934,26
ACTIVOS CONTINGENTES	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	182.342,47
DEL EXTERIOR	1.686.873,29
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	19.033,67
CON EL IESS	8,37
CON EMPLEADOS	71.077,36
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3.561,21
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10.131,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.974.627,79
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	1.160.000,00
DEL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---
OTRAS PROVISIONES	51.322,22
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	6.182,70
470 PASIVO DIFERIDO	1.217.504,92
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	---
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 487	---
PASIVOS CONTINGENTES	3.192.132,71
500 PATRIMONIO NETO	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	160.200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	21.688,80
RESERVA DE CAPITAL	22.380,00
OTROS SUPERAVITS	1.473.889,12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-46.900,04
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	289.864,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	168.789,58
TOTAL PATRIMONIO NETO	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+598	2.089.821,55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	169.966,42
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7.947.112,71
EXPORTACIONES	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	4.438,94
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.311,92
OTRAS RENTAS	25.346,05
TOTAL INGRESOS	8.150.196,04
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.100.806,34
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	539.452,91
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.561.702,30
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.719.701,29
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE FABRICACION	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	---
SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
COMBUSTIBLES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	3.493.260,29
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	343.287,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	273.346,81
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8.580,47
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)	43.827,34
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	5.712,00
COMISIONES EN VENTAS	84.916,19
PROMOCION Y PUBLICIDAD	497.301,33
COMBUSTIBLES	64.776,63
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	67.711,42
SUMINISTROS Y MATERIALES	50.488,75
GASTOS DE GESTION	611,26
GASTOS DE VIAJE	50.253,50
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	75.919,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.198,55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	22.312,23
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	172.586,12
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CUENTAS INCOBRABLES	12.605,11
BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	850,00
AL EXTERIOR	185.600,00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	405.566,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.369.152,43
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	18.067,66
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	18.067,66
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 780	5.880.480,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0	---
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0	269.415,66
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	---
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	269.415,66
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	40.412,35
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EN EL PAIS	4.458,94
EN EL EXTERIOR	94.849,17
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	222,95
A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	668,84
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	---
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	320.285,33
10% INVERSIONES REINVERTIDAS	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	198.575,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	121.709,35
(-) ANTICIPO PAGADO	60.213,73
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	12.388,04
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	36.240,85
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
	11.584,84
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO ESTIMADO AÑO 1979 - 919(-) - 920	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 856 + 894	---
INTERES POR MORA	11.584,84
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---

NOMBRE:		NOMBRE:	
C.I. No. HANS FORRER R.		RUC No. WILSON RUIZ TOBAR	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO 0000105300 U OTRAS FORMAS DE PAGO		0909733578001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		11.584,84	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		---	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -----	USD -----	USD -----

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD -----	USD -----	USD -----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.-- REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96