

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0006		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991036369001		202 RAZON SOCIAL FARMEDICA S. A.		203 EXPEDIENTE 57826		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	12'028.880	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	164'587.720	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	619.604
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	327'964.623	TOTAL INGRESOS	609	165'207.324	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REFUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	141'185.729	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	18'368.121	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	302'101.298	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	358'361.624	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	327'964.623	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	379	358'361.624	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	52'651.350	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	115'322.404	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	29'027.480	
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	2'184.035	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	54'835.385	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	270'061.845	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	270'061.845	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	324'897.230	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	11'716.510	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5 000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	40'743.990	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	11'550.770	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	65'755.269	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	(59'365.174)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
OTROS SUPERAVITS	507	4 084.062	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	9'140.930	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6'439.467	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	203'936.815	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	33'464.394	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	193'712.956	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	358'361.624	(=) UTILIDAD	803	10'223.859	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1'769.414	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	694.890	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	11'993.273	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'798.991	
		Matr. No. 2425	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	9'140.930	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	
			EN EL PAIS	810	---	
			EN EL EXTERIOR	811	---	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1'199.327	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	7'941.603	
			IMPUESTO A LA RENTA	817	1'985.401	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	5'956.202	
			(-) ANTICIPOS	819	1'769.414	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	
			TOTAL RENTA	821	215.987	
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	---	
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	---				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	215.987				
INTERESES POR MORA	903	3.143				
MULTAS	904	6.480				
TOTAL PAGADO	905	225.610				
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES	
910	911	912	913	No.	No.	
S/	\$225.610	S/	S/	S/	S/	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
916	917	918	919	No.	No.	
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	