

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991141553001 202 RAZON SOCIAL PASTILAS S.A. 203 EXPEDIENTE 59300

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	15,769.72		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	38,505.27	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	862,330.30	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	79,510.18		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	174,143.27	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6,183.21		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	64,800.85			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	21,530.27
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	14,225.51		TOTAL INGRESOS	609	748,222.57	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	776.77	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	15,390.19	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	180,489.47		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1,886.74	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	13,146.47	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	17,130.69		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	291,772.85	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	348,613.49		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	13,422.08	
VEHICULOS	353	59,594.47		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	64,800.85	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	35,528.14	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	203,007.90		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4,914.73	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	222,330.75		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	19,325.90	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	7,441.10	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	446.55		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1,010.21	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5,077.42		APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	35,240.96	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	6,976.29	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	13,474.49	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	108,186.27		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	16,454.53	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	113,710.24		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	516,530.46		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	915.39	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1,385.47	
CUENTAS POR PAGAR	401	60,755.83		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	407,717.04	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	55,076.95		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,717.88		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	78,634.54	
OBLIGACIONES IEISS E IMPUESTOS	404	7,723.84		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5,129.72	
RENTAS RECIBIDAS DE SUJECIONALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	6,916.22	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	24,320.61		GASTOS DE VIAJE	754	5,281.44	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	150,595.11		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	16,635.59	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,321.54	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	39,368.21	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1,882.43	
LOCALES	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	759	7,943.36	
EXTERNOS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	118,093.18		AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	118,093.18		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	8,800.00	
TOTAL DEL PASIVO	420	268,688.29		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	123,351.14	
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	230.37	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	296,493.27	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	43,245.65		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	20.38		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	29,774.50	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	189,903.87		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	29,774.50	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	14,237.44	
OTROS SUPERAVITS	507	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	234.83		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	14,237.44	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	14,237.44		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	247,842.17		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	13,442.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	516,530.46		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	797.44	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	119.61	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	14,237.44	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR GARZOZI FIRMA CONTADOR: JORGE NARVAEZ				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
				EN EL PAIS	807	-	
C.I. 0902322973 C.I. 0905065041				EN EL EXTERIOR	808	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	13,442.00	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	119.61	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
PAGO PREVIO	901	-		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	652.83	
INTERESES POR MORA	903	6.84		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	163.21	
MULTAS	904	2,244.67		(-) ANTICIPOS	815	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,251.51		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,205.11	
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	2,729.11	
NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES			
				-			
919 U.S.\$ 2,251.51				925 No. - 926 U.S.\$ - 927 - 928 U.S.\$ -			