

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 01897

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 00076

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2000 N° FORMULARIO QUE SE REGISTRA 0041202

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 119004376900 NOMBRE SOCIAL FARMALMANA C.A. EXPEDIENTE 6066780

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	7,303.27
Intereses (transacciones temporales)	24,000.00
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	21,831.65
(1) Provisiones cuentas por cobrar	186.00
Otras cuentas por cobrar	1,170.36
Inventario de materia prima	14,787.00
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	13,353.15
Inventario de prod. terminado y mercaderías en almacén	9,249.15
Mercederías en tránsito	
Repuestos, herramientas y accesorios	
Impuestos anticipados	1,064.62
Otros activos corrientes	548.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	93,111.80

380 ACTIVO FIJO

Terminados, edificios e instalaciones	60,738.14
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	37,822.38
Vehículos	13,803.90
Otros activos fijos	
(1) Depreciación acumulada	27,789.35
TOTAL ACTIVO FIJO	84,575.07

390 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	
Gastos de organización y construcción	
Gastos de investigación, exploración y otros	4,073.81
Aportaciones en asociaciones	
Otros activos no corrientes	90.24
(1) Amortización acumulada	1,021.19
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,142.86

TOTAL DEL ACTIVO 180,829.73

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	799.46
Documentos por pagar	
Provisiones sociales por pagar	2,296.86
Préstamos, préstamos, hipotecas	432.22
Adiciones recibidas de socios, empresas o asociaciones	
Otros pasivos corrientes	3,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,528.54

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	
Préstamos, préstamos, hipotecas	
Otros pasivos a largo plazo	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,528.54

TOTAL DEL PASIVO 13,057.08

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y pagado	32,000.00
(1) Capital suscrito no pagado, adiciones en tesorería	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	25,420.22
Reservas	8,469.41
Reserva para revalorización del patrimonio	86,652.11
Reserva para contingencias	
Otros superávit	
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	10,352.28
Utilidad o pérdida del ejercicio	11,407.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	174,301.19

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 180,829.73

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 1,210.09

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASIENTO LA PRESENTACIÓN (Art. 84, Ley 95)

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	2,022.75
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3.87
Intereses por mora	0.06
Multas	
TOTAL PAGADO	3.93

NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES

CONFERENCIA DOLÁRES

600 INGRESOS

Ventas gravadas con tarifa 12%	46,136.28
Ventas gravadas con tarifa cero	110,374.82
Exportaciones	
(1) Devoluciones y descuentos en ventas	2,307.23
Ondas recibidas en efectivo	
Exoneraciones	
Reembolsos financieros	622.60
Otras rentas	240.32
TOTAL INGRESOS	155,066.79

700 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial, bienes no producidos por la CIA	936.75
Compra de productos terminados	6,222.51
Importaciones de productos terminados	
(1) Inventario final de productos terminados	2,685.69
Inventario inicial de materia prima	16,940.71
Compras de materia prima	33,655.99
Importaciones de materia prima	
(1) Inventario final de materia prima	14,787.00
Costo de obra directa	3,536.92
Depreciación de maquinaria, equipo y edificios de CIA	3,797.40
Mano de obra indirecta	
Suministros y materiales	30,577.52
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edificios	
Aportes e intereses sociales	496.60
Mantenimiento y reparaciones	775.57
Energía, agua y teléfono	436.07
Otros gastos de fabricación	599.70
Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial de productos terminados	4,064.70
(1) Inventario final de productos terminados	6,563.46
TOTAL COSTO DE VENTAS	83,030.45

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	18,721.24
Comisiones en ventas y publicidad	7,559.43
Gastos de gestión	
Gastos de viaje	1,595.15
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	710.20
Impuestos, contribuciones y otros	621.90
Depreciación de bienes y amortizaciones	4,202.52
Cuentas incobrables y baja de inventarios	196.00
Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio	
Alquileres y otros gastos	
Al exterior	
Provisiones deducibles	3,000.00
Otros gastos de administración y ventas	7,198.99
80% impuesto a la circulación de capitales	829.93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	44,635.32

790 GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	
Otros gastos no operacionales	15,993.85
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15,993.85

UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO 11,407.17

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)	11,407.17
(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	
(2) AMORTIZACIÓN PERÍODOS AÑOS ANTERIORES	
(3) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Transferir campo 800)	1,711.38
(4) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO IDENTOS	
(5) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
UTILIDAD VARIABLE 800 + 801 + 802 - 803 - 810 - 811 - 812	9,696.09
IMPUESTO A LA RENTA CÁLCULO 0.25 (813)	2,424.03
(1) ANTICIPOS	397.41
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0	2,022.62
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0	

CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)	11,407.17
(1) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS	
(2) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
(3) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS AÑOS ANTERIORES	
(4) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	1,711.38
(5) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO IDENTOS	
(6) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
UTILIDAD VARIABLE 800 + 801 + 802 - 803 - 810 - 811 - 812	9,696.09
IMPUESTO A LA RENTA CÁLCULO 0.25 (813)	2,424.03
(1) ANTICIPOS	397.41
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0	2,022.62
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0	

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de
Compañías

14 MAYO 2001

Victor Barros Duchin
Registro de Sociedades

R. de RACHALA
FARMALMANA C.A.

17 ABR. 2001

RECIPIENTE
PAGADOR 1