



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

RUC 0991186883001 RAZON SOCIAL Divasa Farmavic del Ecuador S.A. EXPEDIENTE 6623091

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |             | 600 INGRESOS                            |                      |
|---|-------------|---|----------------------|
| CAJA, BANCOS  | 283'166.518 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | -                    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | -                    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | -           | EXPORTACIONES                           | -                    |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -           | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -                    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 9'583.702   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | -                    |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -           | EXENTOS NO GRAVADOS                     | -                    |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 6'951.846            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -           | OTRAS RENTAS                            | 1.087'599.464        |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 163'929.373 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>1.094'551.310</b> |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -           |   |                      |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -           |   |                      |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 4'951.237   |   |                      |

| 700 COSTO DE VENTAS                                   |             |
|---|-------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 163'929.373 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | -           |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | -           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 163'929.373 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | -           |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | -           |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | -           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | -           |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | -           |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | -           |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | -           |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | -           |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | -           |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | -           |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | -           |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | -           |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | -           |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRO...             | -           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRO...           | -           |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | -           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | -           |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>-</b>    |

| 350 ACTIVO FIJO                         |                   |
|---|-------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | -                 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 87'531.198        |
| VEHICULOS                               | 40'031.583        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | -                 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 47'577.259        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>79'985.522</b> |

| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |                    |
|---|--------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -                  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 27'083.204         |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -                  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -                  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -                  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 11'348.514         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>15'734.690</b>  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>557'351.042</b> |

| 400 PASIVO CORRIENTE  |                   |
|---|-------------------|
| CUENTAS POR PAGAR   | 94'016.000        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | -                 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | -                 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | -                 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -                 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>94'016.000</b> |

| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)        |                    |
|--|--------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -                  |
| LOCALES                                      | -                  |
| EXTERNOS                                     | 80'530.105         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | -                  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | <b>80'530.105</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>174'546.105</b> |

| 500 PATRIMONIO NETO  |                    |
|--|--------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 20'000.000         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | -                  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 45'037.214         |
| RESERVAS   | 935.359            |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 197'400.386        |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 296'659.803        |
| OTROS SUPERAVITS   | -                  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 240'991.872        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | (418'219.697)      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>382'804.937</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>557'351.042</b> |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  |   |
|--|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)   | - |
| 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) |   |

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES     |                      |
|---|----------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)   | (418'219.697)        |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES           | -                    |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 99'066.728           |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803</b> | <b>(319'152.969)</b> |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                            | -                    |

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA               |                      |
|--|----------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)            | (418'219.697)        |
| EN EL PAIS   | 170'482.212          |
| EN EL EXTERIOR   | -                    |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                       | 99'066.728           |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)             | -                    |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                  | -                    |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                         | -                    |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b> | <b>(148'670.757)</b> |

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |   |
|-------------------------------------|---|
| PAGO PREVIO                         | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901    | - |
| INTERESES POR MORA                  | - |
| MULTAS                              | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904        | - |

| NOTA DE CREDITO DOLARES |   | COMPENSACION DOLARES |   |
|-------------------------|---|----------------------|---|
| No.                     | - | No.                  | - |
| U S \$                  | - | U S \$               | - |