IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991223800001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Quifarma S. A.** 203 EXPEDIENTE **6684692**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	658,55		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	400,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS	608	400,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	150,49		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	809,15		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	244,16		MANO DE OBRA DIRECTA	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	659,23		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	414,93		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	488,46		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	488,46		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	300,00	
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.297,61		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMBUSTIBLES	758	-	
LOCALES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	105,36		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	421	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3,24	
DEL EXTERIOR	423	6,55		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	65,92	
OBLIGACIONES	425	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EL IESS	425	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EMPLEADOS	427	4,63		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	116,54		LOCALES	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-	
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	369,16	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
LOCALES	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	369,16	
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	30,84	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	30,84	
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	4,63	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO	469	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-	
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-		EN EL PAÍS	807	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
OTROS PASIVOS	483	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	116,54		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	26,21	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		UTILIDAD CAMPO 814	814	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	629,65		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	331,76		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 30 ABR 2002	718	6,55	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	19,66		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	6,55	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	1.181,07		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	508	1.297,61		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	818) - 820	3,28	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO			
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERÉS POR MORA			
FIRMA CONTADOR				MULTAS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL PAGADO			
FIRMA CONTADOR							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
901	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2002			
				MES 02			
				DÍA 02			