

INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2006	-	-
RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE		
099125087001	FARMACOS BASCOS (BASICFARM)	67881		
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>				
<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA BANCOS	13.304,46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	361.175,78	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	48.760,41	EXPORTACIONES NETAS	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA años anteriores)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA año corriente)	3.472,47	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL INGRESOS (SUMAR OBL. 601 AL 606)	361.175,78	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	87.344,91	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MERCADERÍA EN TRANSITO	813,08	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	97.206,85	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	48.340,23	-
SÉGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	265.305,86	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	87.344,91	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>153.698,33</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
TERRENOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
EDIFICIOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
OBRAS EN PROCESO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
INSTALACIONES	-	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-	-
MUEBLES Y ENSERES	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (producto fondo de reserva)	-	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	280,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.945,70	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	46,20	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>233,80</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	345,20	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>233,80</b>	COMBUSTIBLES	-	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		LUBRICANTES	-	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	3.789,72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	SÉGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	502,88	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	TRANSPORTE	1.050,00	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	757,94	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>3.031,78</b>	GASTOS DE VIAJE	2.681,39	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
OTROS	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	46,20	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	757,94	-
OTRAS	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
OTROS ACTIVOS	-	LOCALES	4.147,98	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	LOCALES	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>156.960,91</b>	AL EXTERIOR	-	-
<b>400 PASIVO</b>		LOCALES (INFORMATIVO)	-	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-	-
LOCALER	42.546,91	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	19.064,34	-
LOCALER	-	DEL EXTERIOR	-	-
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-	-
LOCALER	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	702,75	<b>TOTAL CORTOS Y GASTOS</b>	349.049,56	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	68,29	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	-	-
CON EL IESS	-			
CON EMPLEADOS	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-			
PROVISIONES	-			
CRÉDITO A MUTUO	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>43.317,95</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				
LOCALER	-			
DEL EXTERIOR	-			
LOCALER	-			
DEL EXTERIOR	-			
LOCALER	102.785,03			
DEL EXTERIOR	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-			



<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		3.789,72	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		717,94	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.945,50			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>3.031,78</b>	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-			
CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-			
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	345,20			
OTRAS		-	COMBUSTIBLES	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES	-			
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones)	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>338 + 368 + 278 + 387</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	502,88			
<b>400 PASIVO</b>		<b>156.960,91</b>	TRANSPORTE	1.050,00			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o asociaciones, trabajadores y clientes)	-			
LOCALES		42.546,91	GASTOS DE VIAJE	2.681,39			
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-			
LOCALES		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-			
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-			
LOCALES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	46,20			
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		702,75	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	757,94			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		68,29	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-			
CON EL IESS		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-			
CON EMPLEADOS		-	LOCALES	1.147,98			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	AL EXTERIOR	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	LOCALES	-			
PROVISIONES		-	AL EXTERIOR	-			
CRÉDITO A MUTUO		-	LOCALES (INFORMATIVO)	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>43.317,95</b>	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-			
LOCALES		-	LOCALES	19.064,34			
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR	-			
LOCALES		-	NA QUE SE CARGA AL GASTO	-			
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-			
LOCALES		109.785,03	PÉRDIDAS EN CARTERA	-			
DEL EXTERIOR		-	<b>TOTAL COBERTOS Y GASTOS</b>	<b>349.049,56</b>			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
ADORNADAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0			
ADORNADAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-			
PROVISIONES		-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	-			
CRÉDITO A MUTUO		-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>100.785,03</b>	EN EL PAÍS	2.036,83			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			EN EL EXTERIOR	-			
ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BOX 3.132)	-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS (BOX-808) ±15%	-			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(2) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-			
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>-</b>	(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	14.163,05			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>438 + 498 + 470 + 488</b>	- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 191 de la Codificación 2004-206 de la L.R.TJ.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	14.163,05			
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	3.540,76			
			(1) ANTICIPO PAGADO	-			
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.472,47			
			(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-			
			(2) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-			
			(2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	-			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	68,29			
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	-			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			PAGO PREVIO	-			
C.I. No. C.e. 32472377 RUC No. 1702243314001			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>68,29</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		68,29	INTERESES POR MORA	-			
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	MULTAS	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>68,29</b>			
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				
908	NC No.	918	NC No.	928	Resol. No.	938	Resol. No.
909	USD	919	USD	929	USD	939	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	



IMPUESTO 20 2004 DATA:0051 REF:4542510 Com:0.50 EFE

300450134947

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 090158436001 - Resolución 9170104 DGER - 01/12/2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN