

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **68256**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991260730001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMPORFARMA S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	346,37	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	12.770,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	16.052,23	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	2.059,47	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	22,18	TOTAL INGRESOS	609	12.770,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	797,26	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	269,95	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	10.802,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
STOCK DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	6.059,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	30.349,46	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	400,00
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	797,26
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	2.718,09
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.468,81
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.600,00	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	0,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	960,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8640,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	0,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y costas)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	406,97
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	680,20
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	600,00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8.640,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	840,00
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	3.773,92
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	269,95
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	2.138,10
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	10.802,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	10.768,34
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	13.450,00
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.425,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	38.989,46	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.665,62	COMISIONES EN VENTAS	758	7.641,00
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	6.567,46
LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES	760	500,00
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	761	-
LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	825,66
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	370,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	GASTOS DE VIAJE	764	400,00
CON EL IESS	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	540,00
CON EMPLEADOS	427	217,38	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.883,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
DEL EXTERIOR	443	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES	774	407,00
LOCALES	449	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	6.925,00
CON EL IESS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	44.674,12
CON EMPLEADOS	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTRAS PROVISIONES	465	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	55.442,46
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL PAÍS	807	-
TOTAL DEL PASIVO	499	2.883,00	EN EL EXTERIOR	808	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	42.672,46
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	42.672,46	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	22,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	38.989,46	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: *Eduardo Garcia* **FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

DECLARACIÓN DEL CONTADOR: *Mellen Escala* **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **Eduardo Garcia** NOMBRE: **Mellen Escala**

C.I. No.: **0900466855** RUC No.: **0912893393001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1996 11:04:14 04/15/2003 0 1 mvilleci
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Imp. Impto. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-073213-6
1500.00 BANCO BOLIVARIANO