

FORMULARIO 101
REVELACION N° 071

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
------	---------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991266461001	202	RAZON SOCIAL INPROFARM CIA. ECUATORIANA DE PROD. FARMAC.	203	EXPEDIENTE 68656
-----	-------------------	-----	--	-----	------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	54'993.157
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	537'474.208
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	55'938.873
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	126'210.371
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	81'503.688
INVENTARIOS EN TRANSITO	310	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	38'005.387
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	44'310.083
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	938'435.767
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	141'825.586
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	995'502.682
VEHICULOS	353	45'168.600
ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	897'048.367
TOTAL ACTIVO FIJO	356	985'448.501

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	201	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	202	15'864.846
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	203	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	204	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	205	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	206	8'430.202
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	200	7'434.644
TOTAL DEL ACTIVO	210	231'318.919

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	224'451.580
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'447.730
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	48'236.159
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	509'396.970
PASIVO CORRIENTE	408	784'532.439

ADU NOVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PREPAGOS DE ACCIONES Y OBLIGACIONES	412	377'946.378
	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	377'946.378
TOTAL DEL PASIVO	420	162'478.817

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO YA ASIGNADO	501	10'000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	598,090
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	865'703,265
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	192'538,740
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.068'840,095
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	2.231'318,912

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	11'892.099
----------------------	-----	------------

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FINANZAS CONTADOR

Matr. No.	128	6815
-----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	8'177.544
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	8'177.544

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.469'088.070	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.701'839.963	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	494'452.077	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	116'070.366
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2'136.385
	608	-	
TOTAL INGRESOS	609	2.783'682.709	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (PROMEDIO DE PERIODO)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	215'498.643	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	914'166.940	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	126'210.371	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	135'325.338	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	415'807.883	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	28'929.598	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	81'503.688	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.502'014.314	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	336'085.80	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2'166.66	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	72'664.95	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	46'126.27	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	110'194.97	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	694.47	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
		762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	404'569.05	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	22'351.83	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	994'854.04	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1'416,211
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	16'964,053
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	18'380,266
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	270'434,048

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.557'855.210
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5.133'892.814
(=) UTILIDAD	801 - 802	423'962.396
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	28'227.735
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	452'190.131
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	67'828.520

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	808	270'434.048
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	-
	EN EL EXTERIOR		810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	43'917.883
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-
= UTILIDAD GRABABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	226'516.165
IMPUESTO A LA RENTA			816	33'977.425
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	192'538.740
(-) ANTICIPOS			818	12'884.084
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	12'915.797
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	8'177.544
TOTAL SALDO A FAVOR		815 - 818 - 819 < 0	821	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	---	911	---	912	---	913	No. ---	914	No. ---
SA	---	SA	8'177.544	SA	---	SA	---	SA	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	---	921	---	922	---	923	No. ---	924	No. ---
US\$	---	US\$	---	US\$	---	US\$	---	US\$	---

255 13:35:10 5-00000000 3 0 rboero
ON 3070 PAM. 1000000000
File. Info.: 1000000000
Sticker No.: 1000000000
S/N: 1000000000 BANCO SULIVARIANO