DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y REPORTE DE INFORMACIÓN ANEXA - SOCIEDADES

No. 20 003901

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991266461001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IIPROFARM CIA. ECUAT. PRODUCT. FARMACEUTICOS S.A | EXPEDIENTE: 68656

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.454,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	82.382,59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	7.231,90
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	12.219,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	5.349,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	6.239,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	27.908,18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-
INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	13.806,17
[illegible] EN TRÁNSITO	326	-
[illegible] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	825,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	144.952,40
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	92.070,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	23.318,18
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	212.918,99
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	16.972,03
VEHÍCULOS	335	3.286,78
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	6.977,07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	160.312,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	195.230,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	349	195.230,48
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	1.923,08
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	372	9.110,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373	6.332,06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.701,42
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS	380	-
OTROS	381	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-
OTRAS	384	-
GASTOS ANTICIPADOS	385	-
OTROS ACTIVOS	386	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 379 + 387	399	344.884,30
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	27.124,70
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	23.684,42
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	5.535,43
CON EL IESS	418	4.108,33
CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	2.363,47
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	51.857,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	114.673,57
430 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	431	-
DEL EXTERIOR	432	-
LOCALES	433	9.000,00
DEL EXTERIOR	434	-
LOCALES	435	21.740,16
DEL EXTERIOR	436	-
HIPOTECAS POR PAGAR	437	59.070,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	-
OTRAS PROVISIONES	440	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	89.810,16
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	204.483,73
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	23,92
RESERVA DE CAPITAL	505	98.884,42
OTROS SUPERÁVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	39.992,23
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	140.400,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	344.884,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	546.232,72
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	79.363,09
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS DE OPERACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	148,99
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	699	625.744,80
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	25.659,98
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	158.143,13
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	27.908,18
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	46.316,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	7.689,58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	3.891,68
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	18.583,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	9.692,99
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	18.973,94
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	5.046,72
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	347,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	12.709,35
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	13.806,17
OTROS COSTOS DIRECTOS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	265.339,96
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	154.302,69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	19.723,99
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	9.139,89
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	11.737,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	-
COMISIONES EN VENTAS	747	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	748	175,43
COMBUSTIBLES	749	5.705,43
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	8.646,42
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	1.583,08
GASTOS DE GESTIÓN	752	4.747,87
GASTOS DE VIAJE	753	11.561,63
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	15.867,82
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	30,75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.143,92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	757	8.637,47
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	-
CUENTAS INCOBRABLES	760	6.256,07
BAJA DE INVENTARIOS	761	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	763	-
AL EXTERIOR	764	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	55.316,17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	316.776,23
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3.636,38
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3.636,38
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 769 + 779	799	585.752,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	39.992,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	39.992,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.998,83
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	33.993,40
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	-
PERMANENTE Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	33.993,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	8.498,35
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6.239,19
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	2.259,16
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Cód. * 818) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	2.259,16
INTERÉS POR MORA	903	271,09
MULTAS	904	100,17
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.630,42

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)

FIRMA PRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ESTHER TOUMA — NOMBRE: IVONNE MORALES

C.I. No. 0905209102 — RUC No. 0913551891001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.630,42
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SEP 1 2002

224 1314:17 08/20/2003 87 1 eidrovo
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-043-007920-3
us$2:630.42 BANCO BOLIVARIANO