20 01180[illegible]

IMPORTANTE: Léase Leer - Instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 68656

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991236461001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INPROFARM CIA ECUAT PRODUCT FARMACEUTICO | EXPEDIENTE 68656

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	30.901,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5.704,89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.534,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.075,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	8.747,45
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	6.172,22
INVENTARIO EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.663,31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117.799,21
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	92.070,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	26.606,70
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	228.376,79
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	24.899,71
VEHÍCULOS	3.286,78
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	198.100,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	177.139,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	177.139,61
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.768,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	286,86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.481,14
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	297.419,96
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	14.922,19
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	20.879,51
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	24.314,35
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	705,08
CON EL IESS	3.733,71
CON EMPLEADOS	2.436,45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	55.294,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	132.289,49
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	20.710,97
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	35.617,83
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	56.328,80
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	188.618,29
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	23,92
RESERVA DE CAPITAL	98.884,42
OTROS SUPERÁVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	8.393,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	108.801,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	297.419,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	459.403,97
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	120.810,10
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	580.214,07
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	27.908,12
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	150.120,58
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	8.747,45
SUELDOS Y SALARIOS	18.700,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.870,33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	25.990,72
DEPRECIACIÓN DE MA[illegible]	20.043,27
DEPRECIACIÓN [illegible]	-
SUMINISTRO[illegible]	210,00
SEGUROS Y [illegible] y cosechas)	-
MANTENIM[illegible]	13.570,52
AGUA, ENE[illegible]	4.060,37
[illegible]	-
[illegible]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	384,07
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.067,28
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	13.306,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.172,22
OTROS COSTOS DE VENTAS	5.388,13
TOTAL COSTO DE VENTAS	277.503,38
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	125.415,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18.931,73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.433,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	12.414,32
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	630,04
COMBUSTIBLES	5.267,21
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	7.1[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	15.2[illegible]
GASTOS DE VIAJE	3.7[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	15.594,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	25,22
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	17.7[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	1.742,45
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	53.268,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	291.910,41
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.401,45
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.401,45
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	571.820,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	8.393,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	-
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	8.393,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.259,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAÍS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815+816+817+818-819-820-821-822-823-824-825-826-827	7.134,33
= PÉRDIDA 811-812-813-814-815+816+817+818-819-820-821-822-823-824-825-826-827	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	7.134,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.783,58
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6.075,50
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	4.291,92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERÉS POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

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 REPRESENTANTE 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 -

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADHESIVO 8 90340233992 CAJERO DTERAN IMPUESTO 1621 PAQUETE 3400077

FECHA RECAUDACION 30-APR-03 RUC 0991236461001 PERIODO 0003 ORDEN 68

VALOR PAGADO 397 DOLARES RAZON SOCIAL INPROFARM COMPAÑIA ECUATORIANA DE PRODUCTOS FAR

397,42