

0067155

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 1999

NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991879042001

RAZÓN SOCIAL

ARIFARMA S. A.

EXPEDIENTE 6904093

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	2,114.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,962.72
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	277.18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	4,392.95
MERCADERÍAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,752.94
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,271.88
VEHICULOS	-
DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	1,087.04
TOTAL ACTIVO FIJO	2,184.84
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	10,937.78
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	10,148.36
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE SUMINISTROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,148.36
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
PRÉSTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALS	-
EXTERNOS	-
PROVISIONES DE DEPRECIACIÓN	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	10,148.36
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	200.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	11.15
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	414.43
REEXPRESIÓN MONETARIA	(366.86)
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	178.18
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUÉS DEL IMPUESTO A LA RENTA	351.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	789.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,937.78

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	
VENTAS ORIGINADAS CON TARIFA 10%	8,457.38
VENTAS ORIGINADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS POR RENTAS	-
INGRESOS POR DIVIDENDOS	-
INGRESOS POR INTERESES	-
INGRESOS POR OTROS	-
TOTAL INGRESOS	8,457.38
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	4,392.95
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	5,279.88
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4,212.88
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MATERIAL DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	-
MATERIAL DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES DEB. Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	5,460.91
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUÉLDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,348.12
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	356.29
GASTOS DE OCELTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUL, TELÉFONO, TELEFAX Y FAX	114.58
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	58.47
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	177.43
CUENTAS RECIBIDAS Y PAGA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALS	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEPRECIACIONES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	386.20
1% ICD (MAYO A DICIEMBRE)	63.21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2,498.24
775 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) SUJECCIÓN	498.24
800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	12,323.37
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	11,734.85
(2) UTILIDAD	588.52
(3) 1% ICD (ENERO A DICIEMBRE)	115.06
(4) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	703.58
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	105.54
CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	498.24
EN EL PAÍS	-
EN EL EXTERIOR	-
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	-
(2) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PARTICIPACIÓN (ENERO A DICIEMBRE)	-
(3) DEPRECIACIÓN PERDIDAS EN EJERCICIO ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	-
(4) OTROS PASIVOS EXISTENTES Y SU GRABACIÓN (ENERO A DICIEMBRE)	-
UTILIDAD GRABABLE	498.24
IMPUESTO A LA RENTA	74.74
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. A LA RENTA	423.50
(1) ANTICIPOS	-
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	74.74
TOTAL SALDO A FAVOR	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94, Ley 10)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA CONTADOR

NÚMERO 10,226

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FINAN

PAGO PREVILO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	74.74
INTERESES POR MOROS	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	74.74

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
SI	SI	SI	SI	SI
NO	NO	NO	NO	NO
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
SI	SI	SI	SI	SI
NO	NO	NO	NO	NO
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.
74.74	-	-	-	-

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TARJETA EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Teléfono: 3338 - 88 / 87 176

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ASUNTO: 1512/01/17 17/01/2001 11:30 HRS. NÚMERO: 10,226
 C.P. EMPRESA: 1512 17/01/2001 A LA RENTA Y P.
 TELEFONO: 3338-88/87176
 U.S.S. 74.74 BANCO BOLIVARIANO

0064372

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991273040001

RAZON SOCIAL

ARIFARMA S. A.

EXPEDIENTE 6904093

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	52'852.304	Ventas gravadas con tarifa 10%	211'434.557
Inversiones financieras temporales	49'068.002	Ventas gravadas con tarifa cero	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-	Exportaciones	-
(1) Provisión cuentas incobrables	6'929.508	(2) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Intereses y dividendos	-
Inventario de materia prima	-	Otros ingresos	-
Inventario de productos en proceso	-	TOTAL INGRESOS	211'434.557
Inventario de productos terminados y mercaderías en tránsito	109'973.826		
Prepagos, rentas y accesorios	-		
Impuestos anticipados	-		
Otros activos corrientes	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	218'823.640		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
Territorios, edificios e instalaciones	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	109'848.000
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	81'797.178	Compra de productos terminados	-
Otros activos fijos	-	Importaciones de productos terminados	131'997.070
Asociación acumulada	27'176.147	(1) Inventario final de productos terminados	105'322.100
TOTAL ACTIVO FIJO	54'621.031	Inventario inicial de materia prima	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		Compras de materia prima	-
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo	-	Importaciones de materia prima	-
Gastos de organización y constitución	-	(2) Inventario final de materia prima	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Mano de obra directa	-
Aportaciones en asociaciones	-	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de PCA	-
Otros activos no corrientes	-	Mano de obra indirecta	-
(3) Amortización acumulada	-	Salarios y materiales	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	273'444.671	Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y edic	-
TOTAL DEL ACTIVO	546'889.342	Aportes y beneficios sociales	-
400 PASIVO CORRIENTE		Mantenimiento y reparaciones	-
Cuentas por pagar	-	Energía, agua y teléfono	-
Documentos por pagar	253'709.230	Otros gastos de fabricación	-
Provisiones sociales por pagar	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
Obligaciones: impuestos	-	(2) Inventario final de productos en proceso	-
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-	Inventario inicial de productos terminados	-
Pasivos corrientes	253'709.230	(3) Inventario final de productos terminados	-
440 PASIVO NO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	136'522.970
Otros pasivos no corrientes	-	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones a largo plazo (largo plazo)	-	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	33'703.125
Locales	-	Comisiones en ventas y publicidad	8'907.400
Externos	-	Gastos de gestión	-
Obligaciones emitidas	-	Gastos de viaje	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	2'863.018
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	Impuestos, contribuciones y otros	1'511.622
500 PATRIMONIO NETO		Depreciación de bienes y amortizaciones	4'435.608
Capital suscrito y asignado	5'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	278.830	Intereses y dividendos	-
Reservas	10'360.868	AL EXTERIOR	-
Reserva por revalorización del patrimonio	(9'156.604)	Locales	-
Previsión monetaria	-	AL EXTERIOR	-
Otros superávit	-	Provisiones deducibles	-
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	4'454.582	Otros gastos de administración y ventas	9'654.895
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	8'797.765	(1) Gastos de administración y ventas	1'580.219
TOTAL PATRIMONIO NETO	19'735.441	(2) Gastos de administración y ventas	62'455.887
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	546'889.342	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		Pérdida por venta de activos	-
Anticipo Proximo Año	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASISTO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 80)		Otros gastos no operacionales	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4'455.700
FIRMA CONTADOR		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Nº 10.226		Ingresos (enero a diciembre)	293'371.125
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(1) Costos y gastos (enero a diciembre)	14'712.920
PAGO PREVIO	-	(2) 1% CC (enero a diciembre)	2'876.498
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1'868.355	(3) Amortización pérdidas años anteriores	17'589.418
Intereses por mora	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2'638.413
Multas	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	12'455.700
TOTAL PAGADO	1'868.355	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
Efectivo Suces		En el país	-
Cheque Suces		En el exterior	-
Debito Bancario Suces		(1) Aportaciones de pérdidas años anteriores (enero a diciembre)	-
Nota de Credito Suces		(2) Participación a trabajadores (provisión (enero a diciembre))	-
Compensación Suces		(3) Ingresos (provisión de efectivo (enero a diciembre))	-
Efectivo Dolares		(4) Otras rentas (dividendos y no gravadas (enero a diciembre))	-
Cheque Dolares		= UTILIDAD GRAVABLE	12'455.700
Debito Bancario Dolares		IMPUESTO A LA RENTA	1'868.355
Nota de Credito Dolares		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	10'587.345
Compensación Dolares		(1) Anticipos	-
TOTAL RENTA		(2) Retenciones en la fuente	-
TOTAL SALDO A FAVOR			1'868.355