

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 8473

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2000  
 FORMULARIO DE RETENIDA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0991273042001 RAZON SOCIAL ARTIFARMA S. A. EXPEDIENTE 6904093

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,608.84	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	22,824.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS ACORDABLES	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESOLVENTES EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	989.47	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	PROFESOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXHIBITOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	REEMBOLSOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	4,354.41	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	22,824.04
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	18,851.52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,892.92	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 ACTIVO FLUO	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5,460.05
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4,224.86	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FLUOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) PREVISION ACUMULADA	1,267.80	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FLUO	3,957.08	MANO DE OBRA DIRECTA	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANUTENCION Y REPARACIONES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL ACTIVO	14,850.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	13,458.41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	13,391.47
OBLIGACIONES, ESSE E IMPUESTOS	-	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES RESERVA DE RESERVAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,586.12
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	898.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,458.41	GASTOS DE GESTION	-
500 PATRIMONIO NETO	-	GASTOS DE VALE	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	209.80	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	661.47
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	156.84
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	11.15	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	267.80
RESERVAS	1,124.56	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	(587.82)	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR CANCELACION DE CAMBIO	-
RESERVA MONETARIA	-	PROVISIONES SOCIALES	-
OTROS SUPERAVITS	538.99	PROVISIONES DEPRECIACIONES	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	63.41	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	2,420.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,391.59	65% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	182.59
IMPUESTO PROVISIONAL	14,850.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	9,874.96
SALDO DEL IMPUESTO A LA RENTA	13.40	770 GASTOS NO OPERATIVOS	-
IMPUESTO PROVISIONAL ASO	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)	-	OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	-
	-	UTILIDAD O PERDIDA SUJECCION	158.55



800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
IMPUESTO A PAGAR	26.85	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	158.55
INTERESES POR MOROS	0.74	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	182.59
MULTAS	1.62	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	347.14
TOTAL PAGADO	29.21	(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	51.77
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
	-	(5) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
	-	(6) 5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
	-	UTILIDAD DEBABLE	107.38
	-	IMPUESTO A LA REPER CAMBIO	26.84
	-	(1) ANTICIPOS	-
	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	26.85
	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES  
 U.S. \$ 29.21 U.S. \$

COPY 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASHI EDITORA S.A. P.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3526-28-07-06

SELLA Y FECHA DE RECEPCION  
 MJARA 868  
 CARRERA 3ERA  
 10 JUL 2001  
 BOLSAVALORES S.A.  
 MATEIZ