

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

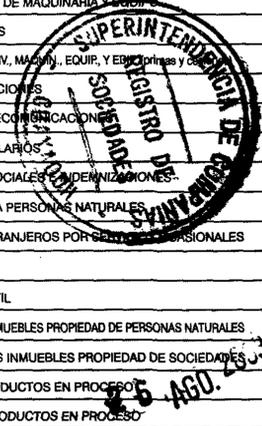
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

69548

200	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
			0991263535001		FARMENDISA S.A.		69548

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	37,50	601			708,74	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602			5.991,80	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	603			-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.261,87	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	605	OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	129,82	606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	607	OTRAS RENTAS		-	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	609	TOTAL INGRESOS		6.700,54	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	4.271,84	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		630,40	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		9.504,41	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.271,84	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.701,03	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
	340 ACTIVO FIJO			716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
	TERRENOS	341	-	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	719	SUELDOS Y SALARIOS		-	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
	VEHÍCULOS	349	-	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	723	GASTOS DE FABRICACIÓN		-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	725	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	726	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y BENS. (primas y cesiones)		-	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	730	SUELDOS Y SALARIOS		-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
	370 ACTIVO DIFERIDO			732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	734	COMBUSTIBLES		-	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
	380 OTROS ACTIVOS			739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
	OTROS	383	-	742	OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	749	TOTAL COSTO DE VENTAS		5.862,97	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	751	SUELDOS, SALARIOS		-	
	OTRAS	389	-	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
	OTROS ACTIVOS	393	-	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
	TOTAL DEL ACTIVO	399	6.701,03	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
	400 PASIVO			758	COMISIONES EN VENTAS		-	
410 PASIVO CORRIENTE				759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.911,81	760	COMBUSTIBLES		-	
	LOCALES	411	-	761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-	
	DEL EXTERIOR	413	-	762	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	763	GASTOS DE GESTIÓN		17,00	
	LOCALES	415	-	764	GASTOS DE VIAJE		-	
	DEL EXTERIOR	417	-	765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		360,00	
	LOCALES	421	-	767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
	DEL EXTERIOR	423	-	768	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-	
	OBLIGACIONES	425	-	769	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
	CON EL IESS	425	-	771	CUENTAS INCOBRABLES		-	
	CON EMPLEADOS	427	-	772	BAJA DE INVENTARIOS		-	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	774	INTERESES Y COMISIONES		-	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	775	AL EXTERIOR		-	
	440 PASIVO LARGO PLAZO		5.911,61	776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-	
	LOCALES	441	-	779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		442,55	
	DEL EXTERIOR	443	-	781	780 GASTOS NO OPERACIONALES		819,55	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	782	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
	LOCALES	445	-	783	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
	DEL EXTERIOR	447	-	789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	790	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789 = 6.882,52	
	LOCALES	449	-	791	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
	DEL EXTERIOR	451	-	792	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	798	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	901	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
	OTRAS PROVISIONES	459	-	803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	2,20	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		2,70	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
	470 PASIVO DIFERIDO		2,20	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-	
	ANTICIPO CUENTAS	471	-	807		EN EL EXTERIOR	-	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	480 OTROS PASIVOS			810		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
	OTROS PASIVOS	483	-	812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	813	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
	TOTAL DEL PASIVO	499	5.913,81	814	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	815	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
	500 PATRIMONIO NETO			816	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	819	(-) ANTICIPO PAGADO		3,83	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
	OTROS SUPERÁVITS	511	-	822	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	823	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	824	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		3,83	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	825	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	826	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		1,91	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	506	787,22	827	PAGO PREVIO		901	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	787,22	828	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901	902	
	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				829	INTERÉS POR MORA		903
				830	MULTAS		904	
				831	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	
				832			4,30	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: JORGE MENDOZA
 RUC No.: MARCO LLERENA
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 0501274970001
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 4,30
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921				922	
					REGISTRO OFICIAL No.		
					AÑO	923	
					MES	924	
					DÍA	925	

58 12:08:14 08/26/2003 0 1 mandradx
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Exp. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Tracker No.: 37-001-2003-33-3
 us\$ 4.30 BANCO BOLIVARIANO