



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00014045

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991283838001	202 RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS RAPIVENS	EXPEDIENTE	69957-94
---------	---------------	------------------	---	------------	----------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	84'437.103
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	249'065.031
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.814'044.785
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	119'778.272
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	384'605.901
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4.625'994.586
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	86'578.468
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	322'038.456
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12.446'986.058
350 ACTIVO FIJO		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	22'486.581
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	171'058.490
VEHICULOS	353	215'825.397
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	103'639.857
TOTAL ACTIVO FIJO	359	305'730.611
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'200.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	960.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	240.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	12.752'956.669

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	5.363'999.475
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.905'080.193
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	53'638.659
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	39'275.770
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	465'657.846
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7.827'651.943
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D CASA MATRIZ	412	2.124'207.026
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2.124'207.026
TOTAL DEL PASIVO	420	9.951'858.969

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.378'783.961
RESERVAS	504	141'495.272
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25'649.107
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	109'652.317
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	34'135.421
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	11'381.622
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	2.801'097.700
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12.752'956.669

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	3'422.543

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 13.923

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	11'657.538
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	11'657.538

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	11'657.538	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	11'657.538	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	24.926'004.69	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3.037'700.16	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	9'851.36
TOTAL INGRESOS	609	21.898'155.89	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4.640'550.43	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	18.195'518.77	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	4.625'994.58	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	171'041.16	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	18.039'033.46	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	248'181.72	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	29'155.84	
GASTOS DE GESTION	753	11'234.50	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	48'136.85	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	57'605.37	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	29'130.14	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	177'701.87	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	1.706'144.12
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.007'201.60	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	165'804.43	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3.480'186.48	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	158'064.23	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	146'762.35	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	304'826.59	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	74'109.35	

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		801	74'109.35	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	29.747'587.66	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	29.639'342.88	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	108'244.78	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	232'223.21	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	340'467.99	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	51'070.19	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	74'109.35	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	17'322.31	
	EN EL EXTERIOR	810	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	13'714.75	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	77'716.92	
IMPUESTO A LA RENTA		816	11'657.53	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	66'059.38	
(-) ANTICIPOS		818	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-	
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	11'657.53
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	-
O SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		
		COMPENSACION SUCRES		