

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991283838001	202	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS RAPIVENSA	203	EXPEDIENTE	69957-94
-----	-----	---------------	-----	--------------	----------------------------------------------------	-----	------------	----------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	60,168.53	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	52,521.71	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3'295,824.15	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	758,700.10	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	11,884.77	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	253,228.59	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12,529.44	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	4,595.75
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	381,440.56		TOTAL INGRESOS	609	3'047,191.31
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	185,039.78	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2'843,667.17	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	36,447.39	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'289,922.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	381,080.56	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,241.54	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16,468.73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	6,046.89	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8,266.74	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16,490.42	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	48.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	48.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'306,413.38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	92,487.62	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	727,772.36	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2,740,114.01	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	77,791.86	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,128.71	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	27,949.96	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5,663.03	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5,531.20	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	687.60	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	212,025.26	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'025,381.22	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,531.92	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,458.62	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	25,481.44	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,516.79	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	90,251.09	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	7,109.60
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	64,995.84
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		EXTERNOS	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	115,732.53	PROVISIONES DE PERDIDAS	762	7,100.00	
TOTAL DEL PASIVO	420	1'141,113.75	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	117,156.81	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	15,599.55	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	257,637.89	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	95,151.36	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	6,115.07	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	37,032.26	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,025.96	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	37,032.26	
REEXPRESION MONETARIA	506	(64,114.52)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	12,407.15	
OTROS SUPERAVITS	507	113,846.78	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,365.42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	12,407.15	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7,909.56	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	165,299.63	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'306,413.38	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	12,407.15
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,861.07	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	12,407.15	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Johnny Pereira C. NOMBRE C.I. 1706546106			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-	
FIRMA CONTADOR Victor Kuffó G. NOMBRE C.I. 0903925071			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,861.07	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	10,546.08
INTERESES POR MORA	903	35.22	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	2,636.52
MULTAS	904	79.10	(-) ANTICIPOS	815	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	11,197.29	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	8,560.77
COMPENSACION DOLARES						
819	U.S.\$	114.32	925	No.	-	
			926	U.S.\$	-	

