



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

50 0045017

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

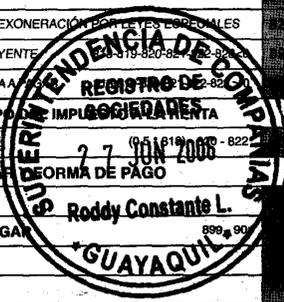
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - Nº Empleados bajo nómina: 8

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC: 099128338001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS RAPIVENSE S.A. EXPEDIENTE: 69957

**ESTADO DE SITUACIÓN**

|   |   |
|---|---|
| <b>300 ACTIVO</b>   | <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 4.000,00                       |
| CAJA BANCOS: 17.136,52  | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: -                              |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 300.000,00  | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: 289.536,34                |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 393.070,25   | RESERVA LEGAL: 3.357,11   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: 31.288,82  | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA: 26.721,19   |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 101.026,71   | RESERVA DE CAPITAL: -   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 47.165,60   | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS: -  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): -   | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: -                                      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores): 62.285,17  | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 49.643,22                             |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente): 8.928,49   | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas): 2.464,12   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO: -  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -   | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO: 276.435,54</b>  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -   | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 1.040.875,51</b>  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN: 133.546,47  |   |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO: -   |   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -  |   |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO: 7.230,77  |   |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: -   |   |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: -  |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES: -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 1.039.101,16</b>   |   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  | <b>600 INGRESOS</b>   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%: -                                       |
| TERRENOS: -   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%: 1.987.434,26                             |
| EDIFICIOS: -  | EXPORTACIONES NETAS: -  |
| OBRAS EN PROCESO: -   | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -   |
| INSTALACIONES: 2.241,54   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -   |
| MUEBLES Y ENSERES: 10.639,86  | OTRAS RENTAS: 11.257,20   |
| MAQUINARIA Y EQUIPO: 13.490,76  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES: -  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES: -   | OTRAS RENTAS EXENTAS: -   |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: 4.972,93   | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: -   |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: 17.966,61   | INGRESOS POR REEMBOLSO: -   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: -  | <b>TOTAL INGRESOS: 1.998.691,46</b>   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 47.537,35   | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -   | <b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 1.774,35</b>   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 152.376,24                |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 1.845.752,70           |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -                              |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 133.546,67              |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -</b>  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO: 1.774,35</b>  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: -   |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -   |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: 48,00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: -   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -                                       |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004): -   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS: -  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: -  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -                                       |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 48,00   | BAJA DE INVENTARIOS: -  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO: -</b>   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES: 31.383,02                                   |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS: -                |
| CLIENTES RELACIONADOS: -  | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva): 5.602,22                   |
| CLIENTES NO RELACIONADOS: -   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 8.648,04                                       |
| OTROS: -  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: -   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS: -   | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES: 896,00                          |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES: -   | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS: -                                      |
| OTRAS: -  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -                                 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: -   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 5.609,63  |
| OTROS ACTIVOS: -  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -                  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: -</b>   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -                          |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo): -   | COMISIÓN A SOCIEDADES: -  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO: 1.040.875,51</b>   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: -   |
| <b>400 PASIVO</b>   | COMBUSTIBLES: 1.569,09  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   | LUBRICANTES: 564,91   |
| LOCALES: 355.972,55   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL: -  |
| DEL EXTERIOR: -   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR: -   |
| LOCALES: -  | SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones): 10.522,86                                   |
| DEL EXTERIOR: -   | SUMINISTROS Y MATERIALES: 3.016,57  |
| LOCALES: 53.921,49  | TRANSPORTE: -   |
| DEL EXTERIOR: -   | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes): 735,20          |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: 1.496,76  | GASTOS DE VIAJE: -  |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO: 821,38  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 7.468,30                                     |
| CON EL IESS: 1.823,33   | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: -                             |
| CON EMPLEADOS: 1.762,22   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 5.521,96   |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO: 579,79  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: 12.219,43  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -   | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: - |
| PROVISIONES: 8.578,10   | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): -   |
| CRÉDITO A MUTUO: 4.128,10   | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: 1.041,00   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE: 429.083,72</b>   | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -                                   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   | LOCALES: 13.228,40  |
| LOCALES: -  | AL EXTERIOR: -  |
| DEL EXTERIOR: -   | LOCALES: -  |
| LOCALES: 28.980,34  | AL EXTERIOR: -  |
| DEL EXTERIOR: -   | LOCALES: -  |
| LOCALES: 306.375,91   | AL EXTERIOR: -  |
| DEL EXTERIOR: -   | LOCALES: -  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -   | AL EXTERIOR: -  |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS: -  | AL EXTERIOR: -  |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS: -  | AL EXTERIOR: -  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: -   | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: -   |
| PROVISIONES: -  | LOCALES: 21.917,28  |
| CRÉDITO A MUTUO: -  | DEL EXTERIOR: -   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 335.356,25</b>   | IVA QUE SE CARGA AL GASTO: -  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: -  |
| ANTICIPO CLIENTES: -  | PÉRDIDAS EN CARTERA: -  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS: -  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS: 1.994.826,17</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO: -</b>   | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  | UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 > 0: 3.865,29                                       |
| INGRESOS ANTICIPADOS: -   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 < 0: -   |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS: -</b>   | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: -   |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo): -   | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607): 579,79                  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO: 764.439,97</b>   | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608): -                                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) | EN EL PAÍS: -   |
|   | EN EL EXTERIOR: -   |
|   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: -                                |
|   | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%): -                                  |
|   | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%: -  |
|   | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: -                           |
|   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: -   |
|   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA: -  |
|   | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0: 3.285,50   |
|   | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0: -                    |
|   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR: -   |
|   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816: 3.285,50   |
|   | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%): 821,38</b>                    |
|   | (-) ANTICIPO PAGADO: -  |
|   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: 8.928,49              |
|   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: -   |
|   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -                             |
|   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES: -                          |
|   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 8.107,11   |
|   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA: -  |
|   | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTOS A LA RENTA</b>                                   |
|   | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: -   |
|   | <b>900 VALORES A PAGAR DE FORMA DE PAGO</b>   |
|   | PAGO PREVIO: -  |
|   | <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 62,68</b>  |
|   | INTERESES POR MORA: 13,40   |
|   | MULTAS: 49,28   |
|   | <b>TOTAL PAGADO: 62,68</b>  |



| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |                     |      |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |     |     |
|-----------------------------|---------------------|------|------|---------------------------|-----|-----|-----|
| 912                         | 913                 | 914  | 915  | 916                       | 917 | 918 | 919 |
| USD                         | USD                 | USD  | USD  | USD                       | USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY N°    | REGISTRO OFICIAL N° | AÑO: | MES: | DÍA:                      |     |     |     |

50311/2459 09-54-36 05/27/2005 BAJA ROL  
ON IMPUESTOS S.R.L  
SITIO: 5017700-0249  
\$ 62,68 SERVICIOS