0 0147174

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991290451001 RAZON SOCIAL FARMATODO S.A. EXPEDIENTE 70148

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		–
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
IMPUESTOS ANTICIPADOS		–
[illegible]UTIVOS CORRIENTES		–
[illegible]IVO CORRIENTE		200.00
[illegible]O FIJO		
[illegible]RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		–
VEHICULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO		–
399 ACTIVO NO CORRIENTE		
GARANTIAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		–
TOTAL DEL ACTIVO		200.00
[illegible]PASIVO CORRIENTE		
[illegible]OR PAGAR		–
[illegible]TOS POR PAGAR		–
[illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR		–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, IMPRESARIO ASOCIACIONES		–
OTROS PASIVOS CORRIENTES		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		–
499 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		–
[illegible] LOCALES		–
[illegible] EXTERNOS		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
TOTAL DEL PASIVO		–
599 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS		–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		–
REEXPRESION MONETARIA		–
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		200.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 616)		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		–
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS		–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
[illegible] OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		–
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA DIRECTA		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		–
MANO DE OBRA INDIRECTA		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		–
OTROS GASTOS DE FABRICACION		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		–
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		–
CUENTAS INCOBRABLES [illegible] DESVENTAJAS		–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR [illegible]		–
[illegible] LOCALES		–
[illegible] AL EXTERIOR		–
PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
779 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		–

899 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 799)	–
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 799)	–
[illegible] EN EL PAIS		–
[illegible] EN EL EXTERIOR		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 899)	–
(-) 99% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		–
(-) 99% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		–
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 807 + 805 - 809 - 810 - 811 - 812	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (815)	–
(-) ANTICIPOS		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	–
INTERESES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	–

OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | CONVERSACION DOLARES

[illegible] US$ – | No. US$ – | US$ –

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JOSUE BARQUET L. — C.I. 0902185305

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MILTON CASTRO S. — C.I. 0910500933

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL — REGISTRO DE SOCIEDADES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 17[illegible]47001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

CAJA 1010 05 ABR 2001 DEPOSITOS [illegible]

FILANBANCO 0110010527786

[illegible] Caja [illegible]