

0 0111259

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991290451001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Farmatodo S. A. EXPEDIENTE 70148

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	4.967,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS CORRIENTES	4.967,50	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO CORRIENTE	4.967,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO	10.719,60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.719,60	SUELDOS Y SALARIOS	-
TIERRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MAQUINARIA Y EQUIPOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.900,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.900,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TIENES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	1.900,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.900,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO FIJO	1.900,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO DIFERIDO	3.852,10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-	COMBUSTIBLES	-
ACTIVOS DIFERIDOS	3.852,10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS DIFERIDOS	3.852,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS	0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS INCOBRABLES	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTRAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
ACTIVOS ANTICIPADOS	0,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749 + 779 + 789
ACTIVOS	10.719,60	SUELDOS, SALARIOS	-
DEL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
PASIVO	10.719,60	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PASIVO CORRIENTE	10.519,60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	700,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	10.000,00	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
CON LA ADM. TRIBUNAL	180,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CON EL IESS	-	GASTOS DE GESTION	-
CON EMPLEADOS	-	GASTOS DE VIAJE	-
PASIVOS A CORTO PLAZO	10.519,60	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
PASIVOS A CORTO PLAZO	10.519,60	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PASIVO CORRIENTE	10.519,60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PASIVO LARGO PLAZO	0,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
PASIVOS A LARGO PLAZO	0,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PASIVO DIFERIDO	0,00	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780
PASIVOS CONTINGENTES	0,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	749 + 779 + 789
PASIVOS ANTICIPADOS	0,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PASIVOS	10.519,60	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
PASIVOS CONTINGENTES	0,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
PATRIMONIO NETO	200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0
PATRAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PATRAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
ACCIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
IRFAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
IRFA DE CAPITAL	-	(-) 15% PARTICIPACION EN LA BAJA	-
IRFA SUPERAVITE	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
IRFA NO DEDUCIBLES EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
IRFA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-
IRFA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(+) GASTOS INCURRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES EXENTOS	-
IRFA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
ACTIVO PATRIMONIO NETO	200,00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PASIVO Y PATRIMONIO	10.719,60	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
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)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Eduardo Terbay L.</i>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
FIRMA CONTADOR <i>Humberto Manero</i>		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
C.I. No. 09-04011210	RUC No. 9903333598001	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
MONTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5,00	REINVENTA Y CAPITALIZAR	-
ANTE COMPENSACIONES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
ANTE NOTAS DE CREDITO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 15%)
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	5,00
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Eduardo Terbay L.* FIRMA CONTADOR *Humberto Manero*

C.I. No. 09-04011210 RUC No. 9903333598001

MONTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 5,00

ANTE COMPENSACIONES - ANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

SELO Y FECHA DE RECEPCION

4995341142 09:37:52 04/22/2003
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 2001
 STICKER: 360220031475
 \$ 5,00 PROBIBANCO