



10041978

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991318437001 RAZON SOCIAL Exportadora Distribidora Farmaceutica Nacional EXPEDIENTE 70920

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	3'500.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	92'750.500	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		MANO DE OBRA DIRECTA	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		MANO DE OBRA INDIRECTA	

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		GASTOS DE GESTION	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		GASTOS DE VIAJE	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDAS DE INVENTARIOS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		PROVISIONES DEDUCIBLES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		(-) ANTICIPOS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		(-) ANTICIPOS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

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: Lourdes Otrero
 Firma Contador: Jorge Hoyos
 C.I. 0906339742 C.I. 0900639683

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO		COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	No.	
INTERESES POR MORA		U.S.\$	
MULTAS	250.000	No.	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	U.S.\$	
	250.00		

U.S.\$ 250.000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 RESOLUCION POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION