

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00200999		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		103 AÑO 1998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
No. 0991318437001		RAZON SOCIAL Exportadora Distribuidora Farmaceutica Nacional		EXPEDIENTE 70920		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	3.500.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	92.750.500	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS		607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS		610	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	96.250.500	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	96.250.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
DEBITOS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		761	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		762	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION		763	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	GASTOS DE VIAJE		764	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		765	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		766	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		767	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDAS DE INVENTARIOS		768	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		769	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	---	INTERESES Y COMISIONES		770	
TOTAL DEL PASIVO	420	---	PROVISIONES DEDUCIBLES		771	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		772	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		773	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		774	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		775	
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		776	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	88.355.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		777	
REEXPRESION MONETARIA	506	(88.355.000)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		778	
OTROS SUPERAVITS	507	(680.000)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		779	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3.069.500)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	96.250.500	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	96.250.500	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Representante: Lourdes Otero			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			806
Firma Contador: Jorge Rojas			(+/-) GASTOS NO OPERACIONALES			807
C.I. 0906339742			EN EL PAIS			808
C.I. 0900639683			EN EL EXTERIOR			809
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			810
PAGO PREVIO	901	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)			811
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			812
INTERESES POR MORA	903	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			813
MULTAS	904	250.000	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			814
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	250.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			815
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS			816
250.000			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			817
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			818
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			819
			NOTA DE CREDITO DOLARES			820
			COMPENSACION DOLARES			821
						822
						823
						824
						825
						826
						827
						828
						829
						830
						831
						832
						833
						834
						835
						836
						837
						838
						839
						840
						841
						842
						843
						844
						845
						846
						847
						848
						849
						850
						851
						852
						853
						854
						855
						856
						857
						858
						859
						860
						861
						862
						863
						864
						865
						866
						867
						868
						869
						870
						871
						872
						873
						874
						875
						876
						877
						878
						879
						880
						881
						882
						883
						884
						885
						886
						887
						888
						889
						890
						891
						892
						893
						894
						895
						896
						897
						898
						899
						900
						901
						902
						903
						904
						905
						906
						907
						908
						909
						910
						911
						912
						913
						914
						915
						916
						917
						918
						919
						920
						921
						922
						923
						924
						925
						926
						927
						928
						929
						930
						931
						932
						933
						934
						935
						936
						937
						938
						939
						940
						941
						942
						943
						944
						945
						946
						947
						948
						949
						950
						951
						952
						953
						954
						955
						956
						957
						958
						959
						960
						961
						962
						963
						964
						965
						966
						967
						968
						969
						970
						971
						972
						973
						974
						975
						976
						977
						978
						979
						980
						981
						982
						983
						984
						985
						986
						987
						988
						989
						990
						991
						992
						993
						994
						995
						996
						997
						998
						999
						1000