SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 91701040DGER-0719

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

Nº

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | AÑO | 104 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 | Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
| | 2004 | | | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC | 1791251237001 | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | FARMACIAS Y CIA. LTDA. |
| | | | | 203 | EXPEDIENTE |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3.301,15 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 1.067,67 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 791,18 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 324 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | 711,73 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 11.771,54 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 26.155,04 |
| EDIFICIOS | 343 | 9.220,00 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 3.326,27 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 349 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 7.715,04 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 355 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 42.677,27 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 42.677,27 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 374 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 + 397 | 699 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 698 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | |
| VENCIMIENTOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | |
| VENCIMIENTOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 429 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 431 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 433 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 3.330,00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | |
| VENCIMIENTOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | |
| VENCIMIENTOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| PO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| OTROS PASIVOS | 483 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 3.330,00 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 15.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 656,32 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | 8.277,03 |
| RESERVA DE CAPITAL | 511 | 23.178,72 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | |
| O DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 2.181,15 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 49.096,02 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 54.562,51 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | |
| TOTAL INGRESOS | 609 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 727 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (oficina y obreros) | 729 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | |
| OTROS COSTOS | 748 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 4.53 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 2.0 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 771 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E.INTANGIBLES) | 772 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 775 | |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 776 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 5.20 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 12.1 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (804 X 15%) | 809 | |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-809-810-811-812-813-(-) | 814 | |
| **= PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-809-810-811-812-813-(-) | 815 | |
| UTILIDAD SIMPLIFICADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| UTILIDAD SIMPLIFICADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 823 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 824 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 825 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 823 | 827 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 891 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 | 902 | |
| INTERÉS POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 97- Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | ANGEL LATZ | NOMBRE: | F. ASMAN ANASI C. |
| 190 CI: | 1706065573 | 192 RUC Nº | 1704042416001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 893 | 27,04 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 894 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 897 | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 898 | N/C Nº | 899 | N/C Nº | 900 | N/C Nº | 901 | N/C Nº | 902 | N/C Nº | | |
| 903 | USD | 905 | USD | 907 | USD | 909 | USD | 911 | USD | | |

CAMPO 912 Y 913 LEY Nº 001 - - - REGISTRO OFICIAL Nº 006 - - - AÑO 2003 MES 04 DÍA 05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 28 MAR 2005 — Juan Carlos Ponce — FECHA DE RECEPCIÓN

DIPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TOGRÁFICA C.A. - RUC 0990106439001 - Resolución: 91701M DGER - 0177 - A 29/03/04