FORMULARIO 12
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991322183001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Servicios Farmacéuticos Sorvifar** EXPEDIENTE: **728595**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	600,00		916.679,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	90.276,55		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.843,02		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.754,49		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	12.652,18		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118.126,24		917.875,47
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
339 + 369 + 379 + 397	118.126,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
LOCALES	13.100,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
LOCALES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	-	SUELDOS, SALARIOS	427.929,94
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	267.347,87
CON LA ADM. TRIBUTARIA	11.310,19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CON EL IESS	10.537,94	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CON EMPLEADOS	58.572,37	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	93.520,94	COMISIONES EN VENTAS	207.928,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	143,64
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	11.310,19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	10.537,94	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	530,21
CON EMPLEADOS	58.572,37	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO		BAJA DE INVENTARIOS	-
439 + 469 + 479 + 489	93.520,94	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
500 PATRIMONIO NETO		LOCALES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	AL EXTERIOR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	228,90
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	962,04	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	904.108,73
RESERVA DE CAPITAL	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	9.076,52	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	13.766,74	TOTAL COSTOS Y GASTOS	904.108,73
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	24.605,30	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	118.126,24	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
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)		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	13.766,74
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
NOMBRE: <i>Behorau Rodriguez</i> NOMBRE: <i>[Firma]</i>	C.I. No: <i>0911782688</i> RUC No: <i>0912843690001</i>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.065,01
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	MEDIANTE COMPENSACIONES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	11.701,73
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	11.701,73
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.925,43
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	12.652,18
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	9.726,75
		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	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 (COPIA 812 y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

22 10:28:02 04/17/2003 85 1 ozambra
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tie. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-046-005732-9
 us:0.DD BANCO BOLIVARIANO