

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

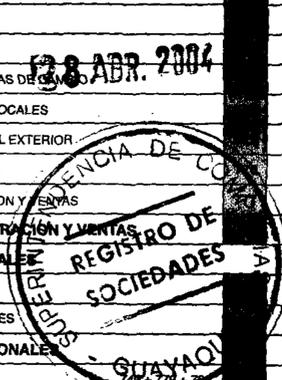
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2003** 104 ANO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

72855
 728595
 EXPEDIENTE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991322183001**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Servicios farmacéuticos Servifar**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		322.780,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	OPERACIONES		-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	77.208,99	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	27.937,03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	12.319,31	OTRAS RENTAS		322.780,91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	13.508,55	TOTAL INGRESOS		322.780,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
ACTIVOS CORRIENTES		130.913,88	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	385	-	SUELDOS, SALARIOS		73.515,21
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	130.913,88	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		39.934,66
ACTIVOS CONTINGENTES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		150.198,67
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	25.188,93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	414	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	416	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	417	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	418	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	419	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	420	-	SUELDOS, SALARIOS		73.515,21
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		39.934,66
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	422	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		150.198,67
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	423	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	424	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	425	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	426	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	427	-	COMISIONES EN VENTAS		32.718,64
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	428	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	429	-	COMBUSTIBLES		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	430	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		45,00
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	432	-	GASTOS DE GESTION		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	433	-	GASTOS DE VIAJE		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	434	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	435	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		654,25
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	436	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	437	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	438	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	439	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE VALORES		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	443	-	INTERESES Y COMISIONES		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	444	-	LOCALES		12.380,05
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	445	-	AL EXTERIOR		315.449,72
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		315.449,72
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	450	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		315.449,72
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		7.331,19
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	456	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7.331,19
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	458	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1099,68
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	460	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	462	-	EN EL PAIS		3551,94
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	463	-	EN EL EXTERIOR		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	464	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	465	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	466	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	467	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	468	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	469	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	470	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		9782,95
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	471	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	472	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	473	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		9782,95
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	474	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		2445,74
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	475	-	(-) ANTICIPO PAGADO.		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	476	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3781,80
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	477	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	478	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		1336,06
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	479	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 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)			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: <i>Behrooz Redmanee</i>			PAGO PREVIO		
C.I. No. <i>0911782658</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
NOMBRE: <i>Elvita Guareda</i>			INTERES POR MORA		
C.I. No. <i>0911782658</i>			MULTAS		
RUC No. <i>0911782658</i>			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.	USD	
REGISTRO OFICIAL No.			Resol. No.	USD	
AÑO			MES		
			DIA		