200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 No. 0077/13554050/03 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **FARMACIAS ECUATORIANAS S.A. FARESA**
 EXPEDIENTE: 74031

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	20.743,11	217.994,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	767.021,36
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	36.589,12	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	585,91	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	47.923,71	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.469,11	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	89.111,53	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	146.300,67	1.103.509,25
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	18.241,63	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTILES Y EQUIPOS	345	25.842,23	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	17.105,44	-
VEHICULOS	349	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	5.109,50	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	27.051,46	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	39.317,14	178.741,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	701.236,39
TOTAL ACTIVO FIJO	379	39.317,14	89.111,53
370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	387	-	-
380 OTROS ACTIVOS	389	-	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	391	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	393	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	395	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	397	-	-
OTROS ACTIVOS	399	4.351,51	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	4.351,51	790.865,87
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	234.469,32	1.886.750,36
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	-

400 PASIVO		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	114.400,05	50.518,23
INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	19.881,76
OBLIGACIONES	415	-	4.040,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	417	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	105.562,03	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	234.000,29	74.442,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-
OBLIGACIONES	443	-	-
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y ASOCIADOS	445	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	-
OTRAS PROVISIONES	453	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	75.000,00	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	75.000,00	217.972,11
470 PASIVO DIFERIDO	479	-	395.884,99
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-
480 OTROS PASIVOS	489	309.000,29	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	489	309.000,29	1.886.750,36
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	-

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	25.000,00	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	11.461,95	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	22.050,31	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	83.442,61	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	69.030,97	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	234.469,32	83.442,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	234.469,32	1.091,19
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)		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		811 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		812 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 vs **DETALLE DE COMPENSACIONES**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

141 13:31:15 04/28/2004 0 1 dteranp
 ON 0070 PAGO IMPUESTOS H:H
 Tit. Imp. A LA RENTA Y P
 17-001-122075-8