

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790411605001

RAZÓN SOCIAL: AVENTIS PHARMA S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 129

Num. Secuencial: 135

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790411605001
EXPENDIENTE	203	7470
Caja, Bancos	301	5,961.00
Inversiones Financieras temporales	302	200,000.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	2,479,766.00
(-) Provisión cuentas incobrables	304	16,222.00
Otras cuentas por cobrar	305	492,750.00
Inventario de materia prima	306	222,932.00
Inventario de productos en proceso	307	1,646.00
Inventario de suministros y materiales	308	39,227.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	1,048,262.00
Mercaderías en tránsito	310	1,088,966.00
Impuestos Anticipados	312	71,997.00
Otros Activos Corrientes	313	81,195.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6,716,470.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	417,562.00
Vehículos	353	27,260.00
(-) Depreciación acumulada	355	163,405.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	281,417.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	6,997,887.00
Cuentas por Pagar	401	2,303,850.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	9,813.00
Obligaciones IESS e Impuestos	404	44,359.00
Otros Pasivos Corrientes	406	31,966.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,389,988.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	47,022.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	47,022.00
TOTAL DEL PASIVO	420	2,437,010.00
Capital Suscrito y/o Asignado	501	6,094,691.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	305,636.00
Reservas	504	3,100.00
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	901,199.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	-3,687,789.00
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	-65,960.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,560,877.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,997,887.00
Ventas Gravadas con Tarifa Cerc	602	10,252,644.00
Exportaciones	603	17,860.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	1,621,679.00
Exentos no gravados	606	4,120.00
Otras rentas	608	354,111.00
TOTAL INGRESOS	699	9,007,056.00
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	529,151.00
Compra de productos terminados	702	1,448,553.00

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790411605001

RAZÓN SOCIAL: AVENTIS PHARMA S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 129

Num. Secuencial: 135

Descripción	Campo	Valor
Importaciones de productos terminados	703	4,228,604.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	1,040,099.00
Inventario inicial de materia prima	705	141,164.00
Compras de materia prima	706	17,292.00
Importaciones de materia prima	707	503,209.00
(-) Inventario final de materia prima	708	222,932.00
Suministros Materiales	712	99,120.00
Otros Gastos de Fabricación	717	-224,804.00
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	4,462.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	1,646.00
Inventario Final de Productos Terminados	721	8,164.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5,473,910.00
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	554,050.00
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	770,092.00
Gastos de Gestión	753	27,293.00
Gastos de Viaje	754	256,626.00
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	106,276.00
Impuestos, Contribuciones y otros	756	5,618.00
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	55,389.00
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	198,850.00
Intereses y Comisiones Locales	760	2,482.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	1,139,800.00
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	69,739.00
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	3,186,215.00
Pérdida en Venta de Activos	771	12,689.00
Otros Gastos no operacionales	772	381,019.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	393,708.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-46,777.00
Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	0.00
Participación Trabajadores	805	0.00
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	-46,777.00
+ Gastos no Deducibles En el país	807	142,037.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	12,245.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	46,281.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	36,734.00
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	9,183.50
(-) Retenciones en la Fuente	816	37,407.00
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-28,223.50
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	2.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
BANCO	922	36.00
Clave	923	*****

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

RUC: 1790411605001

RAZÓN SOCIAL: AVENTIS PHARMA S.A.

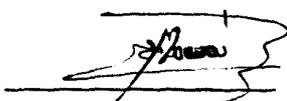
**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:**

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 129

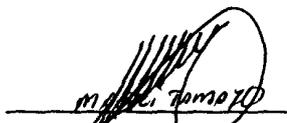
Num. Secuencial: 135

Descripción	Campo	Valor
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00
Número total de registros recopilados:		93

  
Firma Representante Legal

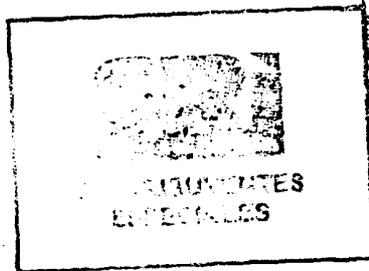
NORBERTO SARRIA

C.I.: 1717880262

  
Firma Contador (a)

MAGALI TAMAYO

C.I.: 1802289148

Cod. Formulario: 101 - 01200111  
Nro. Cuenta: 01005038081  
Valor pagado: \$ 0.00— 951  
Nro. Autorización: 00374  
Fec. Recaudación: 09/04/2001

Ruc: 1790411605001 AVENTIS PHARMA S. A.

Nro. Formulario: 542022  
35  
ADHESIVO: 910010000000

(314001)