

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790411605001

RAZÓN SOCIAL: AVENTIS PHARMA S.A.

Brw

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 253

Num. Secuencial: 265

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1717880262
RUC CONTADOR	199	1802289148001
RUC	201	1790411605001
EXPEDIENTE	203	7470
Caja Bancos	311	23,631.57
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	3,665,044.34
(-) Provisión cuentas incobrables	317	53,458.29
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	6,300.00
Otras cuentas por cobrar	321	634,384.50
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	195,454.10
Inventario de materia prima	327	88,841.43
Inventario de productos en proceso	329	116,485.90
Inventario de suministros y materiales	331	45,917.61
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	2,685,101.62
Mercaderías en tránsito	335	155,663.41
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	61,407.56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,624,773.75
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	215,590.56
Equipo de Computación	347	174,187.32
Vehículos	349	27,260.45
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	127,541.53
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	3,086.44
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	286,410.36
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	286,410.36
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	7,911,184.11

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: 01200201

Num. Formulario: 253

Num. Secuencial: 265

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	190,995.34
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	1,265,595.71
Obl con Inst Fin Locales	415	1,982,679.54
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	180,723.53
Obligaciones con el IEES	425	42,283.70
Obligaciones con Empleados	427	76,230.13
Provisiones a Corto Plazo	429	62,998.69
Pasivos a Corto Plazo	431	5,769.66
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	3,807,276.30
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	54,164.19
Otras provisiones	459	6,448.21
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	60,612.40
Anticipo clientes	471	75.94
Otros pasivos diferidos	473	57,774.80
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	57,850.74
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	3,925,739.44
Capital suscrito o asignado	501	6,094,690.80
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	305,635.74
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	3,100.04
Reserva de capital	509	901,198.79
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,743,748.28
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	424,567.58
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,985,444.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	7,911,184.11
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	0.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	12,185,038.13
Exportaciones	603	3,300.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	352,516.83

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: 01200201

Num. Formulario: 253

Num. Secuencial: 265

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	12,540,854.96
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	1,040,099.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	8,086,045.14
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	2,621,066.51
Inventario Inicial de Materia Prima	715	222,932.00
Compras Netas de Materia Prima	716	27,544.40
Importaciones de Materia Prima	717	826,947.12
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	88,841.43
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano de Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	-504,579.40
Depreciación de Maq... Equipo	724	0.00
Depreciación Acel.. de Maq... Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	103,510.95
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv.. Inicial de Productos en Proceso	738	1,646.26
(-) Inv.. Final de productos en Proceso	739	116,485.90
Inv.. Inicial Productos terminados	740	8,164.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	64,035.11
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	6,921,880.52
Sueldos, Salarios	751	527,503.05
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	352,532.84
Honorarios a personas naturales	753	164,863.43
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	19,029.34
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	105,484.29
Comisiones en ventas	758	144,042.85
Promoción y Publicidad	759	1,138,017.47
Combustibles	760	30,117.77
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	88,534.27
Suministros y Materiales	762	133,887.70
Gastos de Gestión	763	51,669.68
Gastos de Viaje	764	245,241.70
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	123,830.29
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	2,111.99
Impuestos Contribuciones y otros	767	52,531.29

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: 01200201

Num. Formulario: 253

Num. Secuencial: 265

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	87,381.90
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	3,086.44
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	43,601.35
Baja de Inventarios	772	340,886.19
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	137,580.59
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Gastos de Administración y ventas	777	1,103,496.25
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	4,895,450.68
Pérdida en venta de activos	781	68,493.62
Otros gastos no operacionales	782	-749.45
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	67,744.17
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	655,779.59
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	11,885,075.37
UTILIDAD EJERCICIO	801	655,779.59
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	70,352.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	262,281.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	204,267.00
(-) Ducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	643,441.59
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	643,441.59
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	160,860.40
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	132,640.00
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	28,220.40
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	28,220.40
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	28,220.40
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****

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: 01200201

Num. Formulario: 253

Num. Secuencial: 265

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	28,220.40

Número total de registros recuperados:

202


Firma Representante Legal
NORBERTO SARAVIA
C.I.: 1717880262


Firma Contador (a)
MAGALI TAMAYO
C.I.: 1802289148

Ruc: 1790411605001 AVENTIS PHARMA S. A.
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001
Nro. Formulario: 722275 (513893)
Valor pagado: \$ 28,220.40

Fac. Recaudación: 29/04/2002

Nro. Cuenta: 36
Cod. Formulario: 101 - 01200201
ADHESIVO: 910010200582
Nro. Autorización: 00374
951