



1 0033519

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991372784001

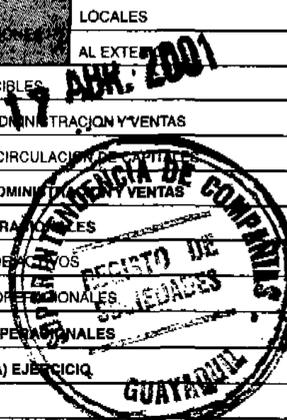
RAZON SOCIAL PHARMACY & NUTRITION PHARNUTRI S.A.

EXPEDIENTE 75961

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	8,872.86	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	133,392.14
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	71,671.68	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	716.72	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	997.33
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	17,751.41	TOTAL INGRESOS	134,389.47
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	9,853.03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	58,398.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	97,579.23	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	17,751.41
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,318.04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	5,443.69	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	980.19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	6,781.54	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	104,360.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	50,500.14
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	79,774.60	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13,339.21
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	21,325.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,201.70	GASTOS DE GESTION	620.00
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	272.51	GASTOS DE VIAJE	14,352.67
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,519.37
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,819.59	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	80.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	84,568.40	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	798.85
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	716.72
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	LOCALES	265.56
LOCALES	6,362.98	AL EXTERIOR	-
EXTERNOS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20,859.65
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1,379.99
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,362.98	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	77,257.97
TOTAL DEL PASIVO	90,931.38	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,200.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	6,631.36
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		
RESERVAS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,357.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	6,631.36
REEXPRESION MONETARIA	4,553.05	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1,379.99
OTROS SUPERAVITS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	43.17	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	8,011.35
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5,275.57	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,201.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	13,429.39	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	104,360.77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	6,631.36
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	1,201.70
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	5,429.66
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,357.42
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,203.33
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	154.09
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 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)

Carlos Torres B.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Milton Montero M.
FIRMA CONTADOR

DR. CARLOS TORRES B.

CPA. MILTON MONTERO M.

c.i. 19.383.365

c.i. 0907949655

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	154.09
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	154.09

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No. -	No. -	No. -
154.09	USS -	USS -

