

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0054 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC 0991372784001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PHARMACY & NUTRITION PHARNUTRI S.A** 203 EXPEDIENTE 75961

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	
CAJA, BANCOS	311	24.415,21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	601
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	253.586,35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.153,83	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	EXPORTACIONES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	603
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	604
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	OTROS INGRESOS EXENTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	605
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	46.303,02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	335	-	606
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	OTRAS RENTAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	607
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>322.150,75</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>
			<b>608</b>

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SOLICITADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	711
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	712
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
			713

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>714</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	714
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	715
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	716
OTRAS	389	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	717
OTROS ACTIVOS	393	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	718
			SUELDOS Y SALARIOS

<b>400 PASIVO</b>		<b>719</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	137.211,43	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LOCALES	411	-	719
DEL EXTERIOR	413	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	720
LOCALES	415	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
DEL EXTERIOR	417	-	721
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	97.133,95	GASTOS DE FABRICACIÓN
LOCALES	419	-	722
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	723
CON EL I.C.S.	425	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
CON EMPLEADOS	427	4.320,00	724
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	725
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>238.665,38</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)
			726

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>727</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
LOCALES	441	-	727
DEL EXTERIOR	443	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	728
LOCALES	445	-	SUELDOS Y SALARIOS
DEL EXTERIOR	447	-	729
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	117.210,83	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LOCALES	449	-	730
DEL EXTERIOR	451	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	731
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	732
OTRAS PROVISIONES	459	-	733
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	COMBUSTIBLES
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>117.210,83</b>	734
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>735</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	735
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
			736

<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>737</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS PASIVOS	483	-	737
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			738

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>739</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	739
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	OTROS COSTOS DE VENTAS
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	740
RESERVA DE CAPITAL	509	11.120,65	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
OTROS SUPERÁVITS	511	-	741
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	14.525,38	SUELDOS, SALARIOS
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	742
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	28.516,05	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	743
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>55.362,08</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
			744

<b>540 PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>745</b>	
			ARRENDAMIENTO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			745
			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
			746

<b>560 PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>747</b>	
			COMISIONES EN VENTAS
			747
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
			748

<b>580 PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>749</b>	
			COMBUSTIBLES
			749
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
			750

<b>600 PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>751</b>	
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			751
			GASTOS DE GESTIÓN
			752

<b>620 PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>753</b>	
			GASTOS DE VIAJE
			753
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
			754

<b>640 PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>755</b>	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
			755
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			756

<b>660 PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>757</b>	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
			757
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
			758

<b>680 PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>759</b>	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
			759
			CUENTAS INCOBRABLES
			760

<b>700 PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>761</b>	
			BAJA DE INVENTARIOS
			761
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			762

<b>720 PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>763</b>	
			INTERESES Y COMISIONES
			763
			AL EXTERIOR
			764

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DR. CARLOS TORRES FIRMA CONTADOR: ING. WALTER CASTILLO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>901</b>	
PAGO PREVIO	901	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	-	901
INTERÉS POR MORA	902	-	902
MULTAS	903	-	903
TOTAL PAGADO	904	-	904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2002 MES 02 DÍA 02

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN