

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991369716001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FARMARQUIN S. A.** 203 EXPEDIENTE **76302**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 901 334.708,59	
CAJA, BANCOS	311 13.993,07	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902 17.610,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES	903 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 21.415,10	INGRESOS NO OPERACIONALES	904 -
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	905 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	906 26.929,46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	OTRAS RENTAS	908 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 2.859,27	TOTAL INGRESOS	909 379.248,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 23.021,50	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 66.059,81	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 10.349,04	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 72.452,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 109.711,65	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 277.805,89
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 39.081,31
TERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	719 17.238,65
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	MANO DE OBRA DIRECTA	720 10.509,95
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 58.558,12	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 9.797,65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 -
VEHÍCULOS	349 16.286,61	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	724 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 26.471,56	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	725 3.825,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	726 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 58.170,82	SUMINISTROS Y MATERIALES	727 473,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	728 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	MANTENIMIENTO (REPARACIONES)	729 2.298,72
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 5.549,72
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369 -	SUELDOS Y SALARIOS	731 -
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA	732 -
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	COMBUSTIBLES	736 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739 6.527,50
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 9.161,54
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743 10.349,04
GASTOS ANTICIPADOS	387 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	744 -
OTROS ACTIVOS	389 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	746 306.413,23
TOTAL OTROS ACTIVOS	389 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399 167.882,47	SUELDOS, SALARIOS	751 16.525,78
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 8.372,09
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 52.152,85	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
LOCALES	413 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
DEL EXTERIOR	415 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 5.743,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417 -	COMISIONES EN VENTAS	758 -
LOCALES	419 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 8.414,55
DEL EXTERIOR	421 -	COMBUSTIBLES	760 2.307,37
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 5.206,67
OBLIGACIONES	425 327,05	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 4.533,08
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427 9.095,18	GASTOS DE GESTIÓN	763 1.125,18
CON EL IESS	429 2.838,69	GASTOS DE VIAJE	764 9.850,20
CON EMPLEADOS	431 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 9.871,06
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 1.205,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 64.414,77	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 6.649,79
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
LOCALES	443 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -
DEL EXTERIOR	445 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
LOCALES	449 -	INTERESES Y COMISIONES	774 -
DEL EXTERIOR	451 -	LOCALES	775 -
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453 -	AL EXTERIOR	776 -
HIPOTECAS POR PAGAR	455 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	457 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 79.804,19
OTRAS PROVISIONES	461 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -
ANTICIPO CLIENTES	471 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	790 386.217,42
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	791 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	792 6.968,96
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801 -
OTROS PASIVOS	483 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802 6.968,96
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499 64.414,77	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
PASIVOS CONTINGENTES	498 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1.000,00	EN EL PAÍS	807 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	EN EL EXTERIOR	808 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 84.441,24	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810 -
RESERVA DE CAPITAL	509 22.230,25	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811 -
OTROS SUPERÁVITS	511 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 4.383,36	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813 -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 1.618,19	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 6.968,96	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815 6.968,96
TOTAL PATRIMONIO NETO	599 103.467,70	UTILIDAD CAMPO 814	816 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599 167.882,47	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 -
NOMBRE ING. FERNANDO CREMIEUX NOMBRE ING. ANNE JARAMILLO		(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
199 CI. No. 0905658860 199 RUC No. 0912959731001		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 2.859,27
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822 2.859,27
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909 - 901	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INTERÉS POR MORA	902 -	PAGO PREVIO	901 -
MULTAS	904 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909 - 901
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	INTERÉS POR MORA	902 -
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	904 -
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

SRI ADHESIVO 890340205694 **CAJERO AMORTIZ** **IMPUESTO** 1021 **PAQUET**
FECHA RECAUDACION 12-APR-04 **RUC.** 0991369716001 **PERIODO** 00/03 **ORDEN**
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES **RAZON SOCIAL** FARMARQUIN S.A.