

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
		2004	-	6

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

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

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	311	117,04	801	124.469,35	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-	802	6.067,02	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11.644,39	803	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	804	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	805	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	512,40	806	19.501,20	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	807	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.706,55	808	150.033,07	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	47.638,91	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	45.837,43	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	17.995,35	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	715	89.081,31	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	1.000,00	716	124.931,90	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	718	93.476,34	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>128.452,07</b>	719	6.123,01	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			720	3.737,12	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			721	-	
TERRENOS	341	-	722	-	
EDIFICIOS	343	-	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	53.658,12	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	9.797,65	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	16.286,51	726	3.211,69	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	27.577,76	728	77,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>57.164,62</b>	730	126,30	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			731	1.007,77	
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	733	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	734	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>57.164,62</b>	735	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			736	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	15.202,16	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	742	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>15.202,16</b>	743	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			744	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	745	10.349,04	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	746	17.305,35	
OTROS	383	-	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	749	127.173,95	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS	389	-	750	3.145,30	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	751	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	752	1.137,46	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	753	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>200.818,85</b>	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	755	-	

<b>400 PASIVO</b>			<b>755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	33.564,20	756	-	
LOCALES	411	-	757	-	
DEL EXTERIOR	413	-	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	759	3.727,40	
LOCALES	415	-	760	-	
DEL EXTERIOR	417	-	761	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	762	110,00	
LOCALES	419	-	763	-	
DEL EXTERIOR	421	-	764	79,03	
OBLIGACIONES	423	1.886,33	765	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	766	180,00	
CON EL IESS	425	985,32	767	2.530,02	
CON EMPLEADOS	427	-	768	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	769	591,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	770	6.749,76	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	52.833,72	771	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>89.269,57</b>	772	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	774	-	
LOCALES	441	-	775	-	
DEL EXTERIOR	443	-	776	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	777	-	
LOCALES	445	-	778	-	
DEL EXTERIOR	447	-	779	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	780	18.250,47	
LOCALES	449	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	451	-	781	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	782	-	
PROVISIONES POR PAGAR	453	-	783	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	784	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	785	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	786	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	5.140,38	787	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>5.140,38</b>	788	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			789	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	790	145.424,42	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	791	4.613,65	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	792	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES ANTICIPADAS	481	-	801	4.613,65	
OTROS PASIVOS	483	-	802	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	803	692,05	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>94.409,95</b>	804	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	805	-	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	EN EL PAÍS	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	84.441,24	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
RESERVA LEGAL	507	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	-
RESERVA DE CAPITAL	509	22.230,25	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	811	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) 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	8.587,15	(+) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.941,20	= UTILIDAD GRAVABLE	814	3.921,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	= PÉRDIDA	815	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>106.408,90</b>	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>200.818,85</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	3.921,60
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
FIRMA CONTADOR			818		
ING. FERNANDO CREMONESE			819		
ANNE JARAMILA			820		
C.I. 0905658360			821		
RUC N° 0912959731001			822		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			823		
MEDIANTE COMPENSACIONES			824		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			825		

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES											
ESTADO DE SITUACIÓN						ESTADO DE RESULTADOS					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>ING. FERNANDO CREMONESE</b> FIRMA CONTADOR: <b>ANNE JARAMILA</b>											
C.I. 0905658360 RUC N° 0912959731001											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE COMPENSACIONES											