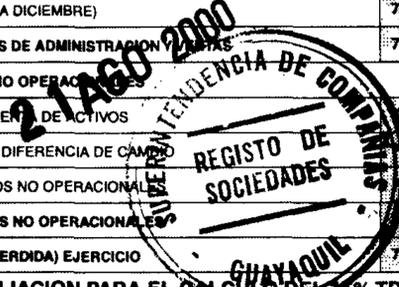
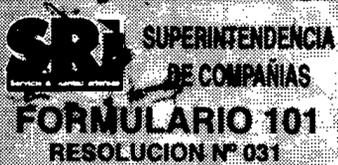


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RUC <b>0991383913001</b>	102	AÑO <b>1999</b>
202	RAZON SOCIAL <b>SERVIFARMA S.A.</b>	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA <b>-</b>
203	EXPEDIENTE <b>76646-97</b>		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 ( 43'602.479	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 2.384'248.170
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 572'134.613	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 5'445.000	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 200'901.492
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 1'197.564
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 463'927.700	TOTAL INGRESOS	609 2.184'544.242
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 437'642.200
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 1.997'743.114
ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 987'014.834</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 13'690.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1'984.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 11'706.000</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 -</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 998'720.834</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 109'696.515
Cuentas por pagar	401 859'635.630	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 1.861'761.099
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 105'895.042	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2'136.538	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 68'306.492
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 8'801.241	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 14'849.752	GASTOS DE VIAJE	754 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 991'318.203</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2'937.100
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 3'455.476
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1'984.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 5'445.000
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 126'598.734
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AL EXTERIOR	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419 -</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 83'029.636
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 991'318.203</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 23'950.504
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 315'706.942
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773 -
RESERVAS	504 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 7'076.201
OTROS SUPERAVITS	507 -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LOS TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 2'076.201	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 3.213'258.927
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 326.430	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 3.204'065.595
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 7'402.631</b>	(=) UTILIDAD	803 9'193.332
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 998'720.834</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 30'552.432
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 118.186	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 39'745.764
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 5'961.865
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 7'076.201
Manti No. 920 13.923		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 50.000
		EN EL PAIS	810 -
		EN EL EXTERIOR	811 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 3'974.577
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	816 3'151.624
		IMPUESTO A LA RENTA	817 787.906
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 2'363.718
		(-) ANTICIPOS	819 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
		TOTAL RENTA	821 787.906
		TOTAL SALDO A FAVOR	822 -
		<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>	
PAGO PREVIO		901 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 787.906	
INTERESES POR MORA		903 50.000	
MULTAS		904 125.000	
TOTAL PAGADO		905 962.906	
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	
910	911	912	913
S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	
918	921	922	923
U S \$ 39	U S \$	U S \$	U S \$



MAYO - Die -



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0081467

Main financial statement table with columns for account codes, descriptions, and amounts. Includes sections for 'ESTADO DE SITUACION', 'ESTADO DE RESULTADOS', 'CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA', and 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'.