200002144

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991383943001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVIFARMA S.A. | EXPEDIENTE: 16646

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		578.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		21.194.87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		1.256.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.812.10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		734.90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		53.255.01
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		280.70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		79.156.83
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		279.60
EQUIPO DE COMPUTACION		268.00
VEHICULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		298.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		249.56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		249.56
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		—
[redacted] OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		—
[redacted] OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		79.405.39
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		72.110.93
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		3.777.26
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		[illegible]
[redacted] CON EL IESS		631.48
[redacted] CON EMPLEADOS		680.92
PROVISIONES A CORTO PLAZO		200.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		78.759.26
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		78.695.26
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		255.22
RESERVA DE CAPITAL		—
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		254.93
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		710.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		79.405.39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		556.326.11
EXPORTACIONES		—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
[redacted] OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		556.326.11
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		58.353.78
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		521.173.54
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		53.255.01
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTA		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		526.272.34
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	781	6.120.16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	3.446.80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	—
COMISIONES EN VENTAS	788	7.604.30
PROMOCION Y PUBLICIDAD	789	—
COMBUSTIBLES	790	1.519.14
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2.100.27
SUMINISTROS Y MATERIALES		836.26
GASTOS DE GESTION		263.48
GASTOS DE VIAJE	794	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	408.82
NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	475.79
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		109.52
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES		320.00
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
[redacted] LOCALES	774	2.600.06
[redacted] AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3.959.27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	29.763.85
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	556.026.19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	299.92
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	299.92
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	44.99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
[redacted] EN EL PAIS	806	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0	814	254.93
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0	815	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		254.93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	63.73
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		737.90
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		674.17
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	—
INTERES POR MORA	901	10.35
MULTAS	902	28.65
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	39.00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NORMAN PEREIRA | NOMBRE: [illegible] KUFFO

999 C.I. No. 1001176114 | RUC No. 0902925071001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	39.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | USD | USD | USD | USD | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — | Resol. No. — | USD | USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DEL PACIFICO 27/JUN/2003
30 - 023 - 000005 - 9
Valor : $.39.00** CAJA:0111 REF:0593510