

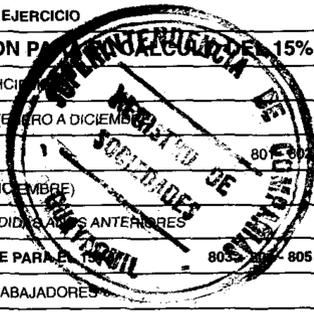
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991404414001** 202 RAZON SOCIAL **DI FARMAS S.A.** 203 EXPEDIENTE **77931**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
|--|-----|----------------------|--|-----|----------------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 139'000.000 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 8.533'959.862 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 2.260'346.600 | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 22'603.466 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 3.000'950.680 | OTRAS RENTAS | 609 | 5'395.196 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | TOTAL INGRESOS | 699 | 8.539'355.058 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 234.028 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 2.480.000.000 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 8.127'580.821 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 318 | 5.377'927.842 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 3.000'950.680 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 230'000.000 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 62'434.268 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| VEHICULOS | 353 | 19'966.500 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 3'243.357 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 23'534.045 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 292'110.080 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 5.670'037.922 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 4.089'698.226 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 7.606'630.141 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 53'358.574 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 12'620.133 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 227'677.866 |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 120'704.612 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 1.375'770.418 | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 5.531'447.351 | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 9'600.000 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 7'637.006 |
| LOCALES | 413 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | 4'776.661 |
| EXTERNOS | 414 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | INTERESES Y COMISIONES | 760 | 3'385.684 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | LOCALES | 761 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | - | AL EXTERIOR | 762 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 5.531'447.351 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 375'198.166 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | 87'595.072 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 836'575.067 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RESERVAS | 504 | 5.901.790 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 8'973.110 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | (11'823.285) | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 84'967.894 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | 96'149.850 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 45'571.062 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 138'590.571 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 12.540'284.005 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 5.670'037.922 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 12.415'904.623 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (-) UTILIDAD | 803 | 124'379.382 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 4'417.047 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 128'678.318 |
| 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) | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA) | 806 | 253'057.700 |
| FIRMA CONTADOR | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 37'958.655 |
| Matri No. 920 018950 | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | 96'149.850 |
| PAGO PREVIO | 901 | - | DEDUCIBLES | 809 | 2'406.966 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 12'620.133 | EN EL PAIS | 810 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | 840.248 | EN EL EXTERIOR | 811 | - |
| MULTAS | 904 | 378.604 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - |
| TOTAL PAGADO | 905 | 13'838.985 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | 14'422.478 |
| EFFECTIVO SUCCRES | | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - |
| CHEQUE SUCCRES | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | | | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 816 | 84'134.222 |
| NOTA DE CREDITO SUCCRES | | | IMPUESTO A LA RENTA | 817 | 12'620.133 |
| COMPENSACION SUCCRES | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 818 | 71'514.089 |
| EFFECTIVO DOLARES | | | (-) ANTICIPOS | 819 | - |
| CHEQUE DOLARES | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | | | TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 821 | 12'620.133 |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | | TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 822 | - |
| COMPENSACION DOLARES | | | SELO Y FECHA DE RECEPCION | | |



| EFFECTIVO SUCCRES | | CHEQUE SUCCRES | | DEBITO BANCARIO SUCCRES | | NOTA DE CREDITO SUCCRES | | COMPENSACION SUCCRES | |
|-------------------|---|----------------|------------|-------------------------|---|-------------------------|---|----------------------|---|
| 910 | - | 911 | 13'838.985 | 912 | - | 913 | - | 914 | - |
| S/. | - | S/. | - | 915 | - | 916 | - | 917 | - |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 918 | - | 919 | - | 920 | - | 921 | - | 922 | - |
| U.S.\$ | - | U.S.\$ | - | 923 | - | 924 | - | 925 | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

870-010 VIVJ
 02 MAY 2000
 FILANBANCO MATRIZ