IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUT 699134500001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OMNIFARMA S.A. 203 EXPEDIENTE 78021

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
320 ACTIVO DIFERIDO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
330 ACTIVO LARGO PLAZO				EXPORTACIONES NETAS			
CAJA BANCOS	311	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8.386,08		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	20.915,96		OTRAS RENTAS	607	21.127,23	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609	21.127,23	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	211,27					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTOS DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
PROVISIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	30.013,31		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
OTROS	383	-		OTROS COSTOS	748	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS	750	9.707,25	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	30.013,31		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS	760	-	
LOCALES	411	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
DEL EXTERIOR	413	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
LOCALES	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	23,23	
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE VIAJE	766	-	
LOCALES	419	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
DEL EXTERIOR	421	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	127,65	
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.792,69	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.273,24		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
CON EL IESS	425	12.662,32		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
CON EMPLEADOS	427	7.557,71		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		INTERESES Y COMISIONES	775	1985,21	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23.454,83		AL EXTERIOR	776	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	180,00	
LOCALES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	14.816,03	
DEL EXTERIOR	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	14.816,03	
LOCALES	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	6.311,20
DEL EXTERIOR	451	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	6.311,20
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	946,68
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL PAÍS		807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		EN EL EXTERIOR		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809	-
480 OTROS PASIVOS				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		810	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		811	-
OTROS PASIVOS	483	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-
TOTAL DEL PASIVO	499	23.454,83		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0		814	5.364,52
500 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-0		815	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		UTILIDAD CAMPO 814		816	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	5.364,52
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	5.364,52
RESERVA LEGAL	507	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	1.341,13
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	211,27
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.523,82		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		898	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	4.236,66		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	1.129,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.558,48		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820		897	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	30.013,31		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				PAGO PREVIO		901	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	1.129,86
FIRMA CONTADOR				INTERESES POR MORA		903	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				MULTAS		904	-
FIRMA CONTADOR				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	1.129,86

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			