

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0175907		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991408789001		202 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ALFREDO GUERRERO		203 EXPEDIENTE 78309		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	(6,942.92)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	148,701.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	2,562,844.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	550,748.03	EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(27,208.79)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	86,940.10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	93,022.44	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	323,480.59	OTRAS RENTAS		609	3,500.51
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS		600	2,628,166.01
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10,894.59	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	105,081.23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	500.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	2,461,470.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	944,493.94	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	323,480.59
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,269.57	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	49,362.17	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
VEHICULOS	353	28,101.84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,451.67	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(15,378.60)	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	66,806.65	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL DEL ACTIVO	379	1,011,300.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
CUENTAS POR PAGAR	401	809,338.72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	83,543.88	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	2,243,070.90
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,961.59	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	7,688.11	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	84,832.02
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	74,542.60
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION		753	1,696.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	904,532.30	GASTOS DE VIAJE		754	502.85
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	4,631.82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	26,744.70
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	8,931.85
LOCALES	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	25,271.30
EXTERNOS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		INTERESES Y COMISIONES		760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		LOCALES		761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		AL EXTERIOR		762	
TOTAL DEL PASIVO	420		PROVISIONES DEDUCIBLES		763	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	93,768.27
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		765	12,127.22
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	333,049.16
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	330.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	58,712.01	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	12,576.77
REEXPRESION MONETARIA	506	22,164.65	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	12,576.77
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	39,469.18
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	25,161.63	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	39,469.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	106,768.29	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		802	12,127.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,011,300.59	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	51,596.40
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	1,884.77	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	7,739.40
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
ALFREDO GUERRERO			806			
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
LORENA GUERRERO			EN EL PAIS			
C.I. 0900166257			EN EL EXTERIOR			
C.I. 0915731178			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)			
PAGO PREVIO	901		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	2,202.40	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
INTERESES POR MORA	903		= UTILIDAD GRAVABLE 804 + 807 + 808 - 809 - 910 - 911 - 912			
MULTAS	904		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,202.40	(-) ANTICIPOS			
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
2,202.40			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
			NOTA DE CREDITO DOLARES			
			COMPENSACION DOLARES			
			No.			
			US\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

271 14:08:00 04/03/2001 0 1 villamz
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-016231-7
us\$2,202.40 BANCO BOLIVARIANO