0008920

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] 30 [redacted] FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

[redacted] 31990

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 1791403819001 [redacted] RAZON SOCIAL NOVOFARMS CIA. LTDA. [redacted] EXPEDIENTE 86411

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	322,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	92.070,08
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.144,25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	910,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	11.125,44
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.380,11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	104.664,00
360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.885,81
VEHICULOS	7.495,95
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.587,53
TOTAL ACTIVO FIJO	8.794,23
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	228,01
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	78,07
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149,94
TOTAL DEL ACTIVO	113.608,17
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	67.491,91
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	183,39
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	9.865,42
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	77.540,72
480 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
[redacted] LOCALES	7.776,85
[redacted] EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7.776,85
TOTAL DEL PASIVO	85.317,57
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	67,48
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	663,69
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	278,26
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	12.844,47
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	14.436,70
TOTAL PATRIMONIO NETO	28.290,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113.608,17
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 815)	2.064,00

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 — Fernando Vargas — NOMBRE — C.I. 1706743976

FIRMA CONTADOR — Sara García — NOMBRE — C.I. 1707538250

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 901	3.646,22
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3.646,22

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 3.646,22	No. -	-
	US$ -	US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
[redacted] VENTAS [redacted] TARIFA 12%		2.381,11
VENTAS [redacted] TARIFA CERO		355.206,35
EXPORTACIONES [redacted]		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		1.386,84
[redacted] DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO		-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS		-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		22,40
[redacted] OTRAS RENTAS		6.250,82
TOTAL INGRESOS		362.985,04
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		250.509,32
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		3.144,59
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
MANO DE OBRA INDIRECTA		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		247.364,73
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		40.597,34
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		11.371,91
GASTOS DE GESTION		31,99
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX		1.057,39
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		869,68
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		1.754,81
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		735,34
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] AL EXTERIOR		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		33.752,35
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		2.556,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		92.727,42
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		22.892,89
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		22.892,89
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 805		22.892,89
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3.433,93
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		22.892,89
[redacted] EN EL PAIS		633,11
[redacted] EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		3.433,93
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		20.059,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)		5.022,26
(-) ANTICIPOS		480,97
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		895,07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		3.646,22
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990155430001 - Resolución: 3325 - 29 / 07 / 98

PRODUBANCO AGENCIA EL INCA 29 MAR 2001

505164412 12465318 04/02/2001
ON PAGO DE IMPUESTOS
STICKER: 3646.22
$ 3646.22

PRODUBANCO 6 - ABR. 2001 Merce Cruz