

0132743

| | | | |
|--|---------|---|--|
| IMPORANTE: SIRASSE LCP INSTITUCIONES AL DIA | | 108 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2003 | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 17914053019001 | | INFORMACION QUE SE RECIBIRA | |
| NOMENCLATURA NOVOFARMS CIA. LTDA. | | EXPEDIENTE 86411 | |
| ESTADO DE SITUACION | | | |
| ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 477,58 | 37.111,11 |
| INVERSIONES EN FINANCIAS TEMPORALES | | 176.169,26 | VENTA NETA DE BENDAS CON TARIFA 12% I.V.P. |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 5.795,65 | 645.877,55 |
| H) PROVINCIA CLIENTA INCORPORABLE | | | EXPORTACIONES |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | DANDENOS PERCIBIDOS |
| OTRAS CREDITOS POR COBRAR | | 2.412,63 | OTROS NORMAS EXENTOS |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 8.102,79 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | | | OTRAS RENTAS |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 2.345,16 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 685.333,72 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | TOTAL INGRESOS |
| INVENTARIO DE PROD. TECN. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 26.148,13 | 710 COSTOS Y GASTOS |
| MERCADERIAS EN TRAMITO | | 787,26 | 715 COSTO DE VENTAS |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 31.710,60 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 208.282,02 | INVENTARIO INICIAL DE BENDAS NO PRODUCIDAS POR LA SOCIEDAD |
| 340 ACTIVO FIJO | | | 430.242,57 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | COMPRAS NETAS DE BENDAS NO PRODUCIDAS POR LA SOCIEDAD |
| TERRENOS | | | IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS | | 6.438,99 | 1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
| ROSCO DE COMPUTACION | | 1.919,61 | SUELDOS Y SALARIOS |
| VIRGOLOS | | 39.974,87 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 23.309,23 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES |
| 1) SEPARACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 24.821,24 | HONORARIOS A DISTRIBUIDORES POR SERVICIOS OCASIONALES |
| 2) SEPARACION ACUMULADA ACERCUA ACTIVO FIJO | | | GASTOS DE FABRICACION |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | GUARANTIAS Y MATERIALES |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | SUELDOS Y SALARIOS |
| 1) AMORTIZACIONES ACTIVAS | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 24.821,24 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | HONORARIOS A DISTRIBUIDORES POR SERVICIOS OCASIONALES |
| 350 ACTIVO DIFERIDO | | | CONSUMO |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | | APRENDIMIENTO MERCANTIL |
| MAESTROS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | | APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |
| BALDO DEBEN DE DIFERENCIA CAMBIO | | 4.136,87 | APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 2.374,48 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| 2) AMORTIZACION ACUMULADA | | 1.362,39 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| 360 OTROS ACTIVOS | | | APRENDIMIENTO MERCANTIL DE PRODUCTOS TECNICOS |
| CLIENTES RELACIONADOS | | | 1.872,01 |
| OTROS | | | OTROS COSTOS DE VENTAS |
| 1) PROVISIONES INCORRIGIBLES | | | 487.685,05 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | | TOTAL COSTOS DE VENTAS |
| OTRAS ACTIVOS | | | 788 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| GASTOS ANTICIPADOS | | | 52.055,48 |
| OTROS ACTIVOS | | | SUELDO, SALARIO |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | 234.665,65 | 10.634,33 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 339.369 + 878 + 907 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | | 36.539,84 |
| 400 PASIVO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | HONORARIOS A DISTRIBUIDORES POR SERVICIOS OCASIONALES |
| LOCALES | | 60.347,98 | 16.664,75 |
| DEL EXTERIOR | | 55.307,63 | APRENDIMIENTO MERCANTIL |
| LOCALES | | | 2.912,45 |
| DEL EXTERIOR | | | APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |
| LOCALES | | | APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 1.230,20 | COMISIONES EN VENTAS |
| CONTE. BES | | 47.177,55 | PROMOCION Y PUBLICIDAD |
| CON EMPLEADOS | | 826,61 | COMSUMOS |
| PROVISIONES A CONTRO PLAZO | | | DEPENSIÓN DE ACTIVOS FIJOS |
| OTROS PASIVOS A CONTRO PLAZO | | | DEPRECIAACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 121.398,32 | AMORTIZACIONES (REVERSIONES E INTANGIBLES) |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | CUENTAS INCORRIGIBLES |
| LOCALES | | | BAJA DE INVENTARIOS |
| DEL EXTERIOR | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO |
| LOCALES | | | 3.025,26 |
| DEL EXTERIOR | | | AL EXTERIOR |
| LOCALES | | 47.350,00 | GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES |
| DEL EXTERIOR | | | 37.610,86 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 788 GASTOS NO OPERACIONALES |
| PROVISIONES PARA LA RELACION PATRONAL | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS |
| OTRAS PROVISIONES | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES |
| OTROS PASIVOS | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | 685.153,19 |
| OTROS PASIVOS | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | 180,55 |
| 470 EL PASIVO | | 168.748,32 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |
| PASIVOS CONTINGENTES | | | PERDIDA DEL EJERCICIO |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 6.283,84 |
| CAPITAL SUSCRITO Y ASESIMICO | | 1.200,00 | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA |
| 1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO |
| APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 28.203,09 | PERDIDA DEL EJERCICIO |
| RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTRUCTURADA | | 1.959,28 | 1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES |
| RESERVA DE CAPITAL | | 278,26 | 2) 10% DEUDORES PERCIBIDOS EXENTOS |
| OTROS MATERIALES | | | 3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 33.596,17 | EN EL PAIS |
| 1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 180,53 | EN EL EXTERIOR |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 180,53 | 2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | | 180,53 | 3) DIVISIONES DE INGRESOS DE OTROS EJERCICIOS |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 65.912,33 | 4) OTRAS NENTAS EXENTAS |
| TOTAL PATRIMONIO | | 234.665,65 | 5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 66) | | | 6) OTRAS DEDUCCIONES |
| | | | 7) UTILIDAD GRAVABLE (1) 82.820.864,98 (2) 82.820.864,98 (3) 82.820.864,98 |
| | | | 8) PERDIDA (1) 82.820.864,98 (2) 82.820.864,98 (3) 82.820.864,98 |
| | | | 9) REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR |
| | | | 10) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 8.149,19 |
| | | | 11) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (3) 11% + (1) 11% = 1.370,96 |
| | | | 12) ANTONIO PAGADO 1.370,96 |
| | | | 13) INTENCIENOS EN LA FUENTE 3.734,29 |
| | | | 14) CREDITO TRIBUTARIO E CONDAMNACIONES POR LEYES ESPECIALES |
| | | | 15) JALDO A AYUDAS CONTRIBUYENTES 818 - 818 - 818 = 0 |
| | | | 16) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 2.163,33 |
| | | | 17) CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA |
| | | | 18) ANTICIPO PAGADO (1) 818 - 818 = 0 |
| | | | 19) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |
| | | | 20) PAGO PREVIO |
| | | | 21) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 818 = 0 |
| | | | 22) INTERESES POR MORA |
| | | | 23) MULTAS |
| | | | 24) TOTAL PAGADO 818 - 818 = 0 |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | USD | USD | USD |
| NCN No. | NCN No. | NCN No. | NCN No. |
| USD | | | |