

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

660

Nº FORMULARIO DEL SE PRECITA 86422

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1714395521 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FARMACIA S.A. RUC 1714395521

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 700 COSTO DE VENTAS

Caja banco 40,24 Ventas netas gravadas con tarifa 17% y 10% 3.330,32

Provisiones financieras temporales 0 Ingresos por ventas gravadas con tarifa cero 0

OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 0 Dividendos percibidos 0

OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 0 Otros ingresos eventuales 0

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0 Rendimientos financieros 94,55

Credito tributario a favor de la empresa (IVA) 1.177,35

Credito tributario a favor de la empresa (Renta) 31,57

Inventario de materia prima 0

Inventario de productos en proceso 0

Inventario de suministros y materiales 0

Inventario de prod. terminado y mercaderia en almacen 0

Inventarios en transit 0

Entero repuestos, herramientas y accesorios 0

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.249,16

340 ACTIVO FIJO 700 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO 710 COSTO DE VENTAS

Terranos 0 Beneficios sociales e indemnizaciones 0

Edificios e instalaciones 3.185,08 Honorarios a personas naturales 0

Muebles, aparatos, equipos y vehiculos 90.009,20 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 0

Equipos de computacion 0 Gastos de fabricacion 0

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 0 Depreciacion de maquinaria y equipo 0

(1) depreciacion acumulada activo fijo 65.545,41 Depreciacion acumulada de maquinaria y equipo 0

(2) depreciacion acumulada acelerada activo fijo 0 Suministros y materiales 0

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 27.648,87 Seguros y reaseguros de vida, salud, discapacidad y otros 0

350 ACTIVO INTANGIBLE 700 COSTO DE VENTAS

350 ACTIVO INTANGIBLE 710 COSTO DE VENTAS

Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares 0 Beneficios sociales e indemnizaciones 0

(1) amortizacion acumulada 0 Beneficios sociales e indemnizaciones 0

TOTAL ACTIVO INTANGIBLE 0 Honorarios a personas naturales 0

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 0

TOTAL ACTIVO FIJO 27.648,87

370 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

370 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Gastos de organizacion y constitucion 0 Utilidad del ejercicio 35.032,11

Gastos de inversion en explotacion y otros 0 Perdida del ejercicio 0

Saldo deudas de diferendos cambiarios 0

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 0

(1) amortizacion acumulada 0

TOTAL PASIVO DIFERIDO 28.293,03

380 OTROS PASIVOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

380 OTROS PASIVOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Clientes relacionados 0

(1) provisiones reconocidas 0

OTROS PASIVOS 0

Socios relacionados 0

OTROS PASIVOS 0

Gastos anticipados 0

OTROS PASIVOS 0

TOTAL OTROS PASIVOS 0

TOTAL DEL PASIVO 28.293,03

ACTIVO CONTINGENTES 0

400 PASIVO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

400 PASIVO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

410 PASIVO CORRIENTE 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Locales 1.511,44

Del exterior 0

Locales 0

Del exterior 0

Locales 0

Del exterior 0

ED. EXTERIOR 0

CON LAJAS TRIBUTARIAS 0

CON EL ISS 0

CON EMPLEADOS 2.074,35

PROVISIONES A CORTO PLAZO 0

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1.351,37

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.351,37

440 PASIVO LARGO PLAZO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

440 PASIVO LARGO PLAZO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Locales 0

Del exterior 0

Locales 0

Del exterior 0

Locales 0

Del exterior 0

HIPOTECAS POR PAGAR 0

Obligaciones emitidas 0

Prestaciones para jubilacion patronal 0

OTRAS PROVISIONES 0

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 0

470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Anticipo clientes 0

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 0

TOTAL PASIVO DIFERIDO 0

480 OTROS PASIVOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Ingresos anticipados 0

OTROS PASIVOS 0

TOTAL PASIVO 1.351,37

500 PATRIMONIO NETO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

500 PATRIMONIO NETO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Capital suscrito o asignado 16.400,00

(1) Capital suscrito no pagado. Acciones en tesoreria 0

Reserva legal, facultativa, estatutaria 15.000,00

Reserva de control 114,47

OTROS RESERVAS 0

Utilidad no distribuida, ingresos anteriores 34.293,36

(1) utilidad no distribuida, ingresos anteriores 0

(2) perdida acumulada de ejercicios anteriores 0

Utilidad del ejercicio 35.032,11

(1) perdida del ejercicio 0

TOTAL PATRIMONIO NETO 27.046,66

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 28.293,03

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 149 del R.T.C.)

Firma representante legal: [Firma]

Firma contador: [Firma]

Nombre: [Nombre] RUC: [RUC]

Mediante credito, cheque, transferencia, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de credito

Detalle de notas de credito

Detalle de compensaciones

Formulario 200 y 201 Ley No. 17143

Formulario 200 y 201 Ley No. 17143