

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
FORMULARIO 101		No. 0023502	
RESOLUCION N° 00078		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 NRO.	102 FORMULARIO QUE SE RECPICA
NIT 171701000001		103 RAZON SOCIAL	104 EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA ANGOSTA	801 1347.94	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLINTEES)	803	IMPORACIONES	803
(1) PROVISION CUENTAS INCORRABLES	804	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804
OTRAS CLENAS POR COBRAR	805	3) DIVISORIOS FINANCIEROS EN ECTECNO	805
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806	EXENTOS NO GRAVADOS	806
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807	INVENTARIOS FINANCIEROS	807
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808	OTRAS RENTAS	808
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	809	TOTAL INGRESOS	809
MERCADERIAS EN TRANSITO	810		
REPUESTOS, HERMANAMIENTOS Y ACCESORIOS	811	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	791
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813 7.10	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	792
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	814 1355.04	IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	793
350 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	794
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	815	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	795
MAQUINARIA, MUEBLES, ENERFES Y EQUIPOS	816 795.20	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	796
VERDOLAGE	817	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	797
OTROS FIJOS	818	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	798
DECOMISION ACUMULADA	819 79.50	MANO DE OBRA DIRECTA	799
TOTAL ACTIVO FIJO	820 715.70	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PTA.	799
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CLUENTES DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	821	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GATOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	822 1056.41	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GATOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION OTROS	823	APORTES A FONDO SOCIAL	714
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	824	MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	825 97.79	DRENA, AGUA Y TELEFONO	716
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	826 958.62	OTROS GATOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	827 3039.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
CUENAS POR PAGAR	831 5938.70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
DOCUMENTOS POR PAGAR	832	TOTAL COSTO DE VENTAS	720
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	833		
OBSEVACIONES RISCS ES POR IMPUESTOS	834	710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
AFORAMONES Y RECLAMOS DE INCLUSAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	835	SALARIOS, SALVAMOS, BENEFICIOS SOCIALES E INTEGRACIONES	791
OTROS PASIVOS CORRIENTES	836	COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	792
TOTAL PASIVO CORRIENTE	837 5938.70	GASTOS DE GESTION	793
3700 ACTIVO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE F. P.	794
DETALLES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	838	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795 543.71
PRESTACIONES DE ASOCIACIONES	839	1311.13	
DETALLES Y DOCUMENTOS EXTERNOS	840	711 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CREACIONES DE PARTIDAS	841	177.21	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	842	DEPRESIONES DE BREVES Y AMORTIZACIONES	796
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	843	DESTAS INCORPORABLES A BALD DE INVENTARIOS	797
TOTAL DEL PASIVO	844 5938.70	AMORTIZACIONES DE PERIODAS DE DIFERENCIAS DE CAMBIO	798
500 PATRIMONIO NETO		INTERESES Y COMISIONES	799
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO	851 1200.00	LOCAL	799
(1) GATOS SUSCRIPTO NO ASIGNADO, ADICIONES EN TESORERIA	852	AL EXTERIOR	799
AMORTIS DE SOCCOS O ASIGNACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	853	PROVISIONES DEBUCIBLES	799
RESERVAS	854	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	855	0.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	799
REEXPRESION MONETARIA	856	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799
OTROS SUSCRIPTOS	857		
UTILIZADO O PERDIDA ACUMULADA EXERCICIOS ANTERIORES	858	4149.31	
UTILIZADO O PERDIDA DEL EXERCICIO	859 4149.31	799 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	860 2441.31	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	861 3334.31	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792
800 CONCLICACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799
801 UTILIDAD O PERDIDA DEL EXERCICIO	862 4149.31	4149.31	
(1) 1.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	863	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	863
(3) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	864	4149.31	
802 CONCLICACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(3) UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	864
803 UTILIDAD O PERDIDA DEL EXERCICIO	865 4149.31	15% PATRIMONIO TRABAJADORES	865
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	866		
(2) AMORTIZACION DE PERIODAS ANOS ANTERIORES	867		
(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES	868		
(4) 15% DIVIDENDOS PERIODICOS EN EFECTIVO XENTOS	869		
(5) 15% OTRAS RENTAS DENTAL Y NO GRAVADAS	870		
= UTILIDAD GRANVABLE	871 406 + 867 + 868 + 869 + 870 + 861 - 862 - 863		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	872 0.25 (813)		
(2) ANTICIPOS	873		
(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	874		
RDAD IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	875 814 - 815 - 816 = 0		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	876 814 - 815 - 816 = 0		
OTRAS FORMAS DE PAGO			
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			
U\$S 1.0	865 Nro. 866	867	
U\$S 1.0	866 U\$S	868 U\$S	869 U\$S
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION			

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLOFARMA C.A. - BOL: 0800-1045001 Periodico: 3380 - 29/07/96

OK.

28