

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS POR EJERCICIOS ECONÓMICOS		No. 0166262	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. FORMULARIO DE RECEPCION	
RESOLUCIÓN N° 19979		AÑO 2000	EXERCICIO 89140		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RACION SOCIAL FARMACIA S.A.			
RUC 1791751624001					
300 ACTIVO CORRIENTE			ESTADO DE SITUACION		
CAJA BANCOS	157,292,33	VENTAS BRANDEAS CON TARIFA 12%	72,909,51		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS BRANDEAS CON TARIFA CERO	826,317,20		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	273,707,84	EXPORTACIONES	—		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2,487,00	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	95,079,28	INVENTARIOS PERDIDOS EN EFECTIVO	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EVENTOS NO BRANDEOS	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—		
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	2,896,57		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	904,122,98		
MERCADERIAS EN TRANSITO	1,834,62				
REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6,222,75	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13,840,87	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	545,490,69	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—		
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—		
300 ACTIVO FIJO					
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,560,261,57	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	1,053,690,51	COMPRA DE MATERIA PRIMA	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	112,392,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	5,124,67	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	100,880,28	MANO DE OBRA DIRECTA	49,213,66		
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FISA	71,262,73		
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	36,821,38		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	59,549,81		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	7,480,00		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	APORTES BENS Y BENEFICIOS SOCIALES	156,022,88		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	86,626,97		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	8,740,31		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	252,317,82		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
TOTAL DEL ACTIVO	3,176,059,16	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—		
400 PASIVO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—		
CUENTAS POR PAGAR	3,409,35	TOTAL COSTO DE VENTAS	726,117,46		
DOCUMENTOS POR PAGAR	—				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	13,617,93	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—		
OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS	31,452,04	SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	86,542,07		
APORTACIONES RECIBIDAS DE BURSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2,908,97		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	76,156,80	GASTOS DE GESTION	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	124,636,22	GASTOS DE VALU	8,938,05		
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	19,516,14		
(1) PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13,036,59		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	130,069,55	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	30,338,52		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	CUENTAS RECIBIBLES Y BALA DE INVENTARIOS	2,407,00		
(1) PASIVO A LARGO PLAZO	46,976,16	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	177,039,71	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—		
TOTAL DEL PASIVO	301,675,93	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	—		
		PROVISIONES DEDUCIBLES	—		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32,791,26		
CAPITAL SUSCRIPTO Y ADEBADO	2,900,100,00	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	4,395,44		
(1) CAPITAL RESERVADO PARA ACCIONES EN TESORERIA	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	201,722,09		
RESERVAS	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES	—		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—		
RESERVA POR REVALORIZACION DE MONEDA	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—		
OTROS SUPERAVITS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(8,716,77)		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(8,716,77)				
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,891,383,23	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,891,383,23	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(8,716,77)		
ANTICIPO PROYECTADO	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,176,059,16		
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—		
		(2) AMORTIZACION PERIODOS AOS ANTERIORES	—		
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(8,716,77)		
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(8,716,77)		
		EN EL PAS	—		
		EN EL EXTERIOR	—		
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS AOS ANTERIORES	—		
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	—		
		(3) 15% GASTOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR	—		
		(4) 15% OTRAS RESTAS EXCENTAS Y NO SIMONIAS	—		
		= UTILIDAD DESIMONIA	84,974,68		
		IMPUESTO A LA RENTA CARRADO	6,018,32		
		(1) ANTICIPOS	—		
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	6,018,32		
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—		
		TOTAL PASADO	208,603		
		OTRAS FORMAS DE PAGO	—		
		NOTA DE CREDITO DOLARES	—		
		COMPENSACION DOLARES	—		
			—		
			—		

CORSA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASHI EDITORA S.A. R.U.C.: 179076147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISION INFORMATICA
 27 ABR 2001
 Juan Carlos Ponce
 Banco del Pichincha C.A.
 C.A.J.E.