

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0053922			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		103 AÑO 99		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 98.964			
201 RUC 0992114150001		202 RAZON SOCIAL COMPANIA FARMAYORGA S.A		203 EXPEDIENTE 98964			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	200	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS			609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--		
ACTIVOS CORRIENTES	313	106	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	306	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--		
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--		
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--		
TOTAL DEL ACTIVO	370	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--		
PASIVOS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--		
PASIVOS DE ACCIONEROS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--		
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	6	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--		
TOTAL DEL PASIVO	420	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--		
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	106	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--		
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	6		
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	--		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	306	(=) UTILIDAD	801 + 802	604		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--		
ANTICIPADO PROXIMO AÑO	821	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--		
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	604		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	6		
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--		
			EN EL PAIS	810	--		
Matr. No. 033749			EN EL EXTERIOR	811	--		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--		
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--		
PAGO PREVIO	901	--	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816		
INTERESES POR MORA	903	--	IMPUESTO A LA RENTA	817	--		
MULTAS	904	2	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	--		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) ANTICIPOS	819	--		
EFFECTIVO SUQUES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--		
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821		
CHEQUE SUQUES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	822		
DEBITO BANCARIO SUQUES							
NOTA DE CREDITO SUQUES							
COMPENSACION SUQUES							
EFFECTIVO DOLARES							
CHEQUE DOLARES							
DEBITO BANCARIO DOLARES							
NOTA DE CREDITO DOLARES							
COMPENSACION DOLARES							
US\$ 2							

FILANBANCO
RECIBIÓ
L 9 MAY 2000
Caja Menor