

98.964

2000000002

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SUBSTITUYE

Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA

2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099211415001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

COMPAÑIA FARMAYORGA S.A.

EXPEDIENTE 09664

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1.636.82
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	539.20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	18.484.57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.201.01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.634.46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	102.03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	—
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12.732.37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38.340.46

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.705.54
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	8.755.71
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	16.900.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	15.574.50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.845.75

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	12.845.75

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	120.50
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	120.50

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 370 + 367
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	51.207.21

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—
CON EL IESS	—
CON EMPLEADOS	1.036.36

TRANSFERENCIA CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4.017.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	74.018.62

440 PASIVO LARGO PLAZO	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—
CON EL IESS	—
CON EMPLEADOS	1.036.36

TRANSFERENCIA CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—

470 PASIVO DIFERIDO	—
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—

480 OTROS PASIVOS	—
INGRESOS ANTIOPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 470 + 489

PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 469 + 470 + 489

500 PATRIMONIO NETO	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	433.55
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.504.51
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (DIFERENCIA DE Participaciones e Impuestos)	20.451.45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	22.721.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	51.297.21

Dicho que los datos propuestos en esta declaración (Artículo 101, Código Tributario a la R.L.) no asume la responsabilidad

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE DAVID MONTENEGRO NÚMERO 0919612551 CL. 092435668001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, SPECTRO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC N° LRC N° UDI N° CANTO 82 Y 83 LEY N°

COPIA 2 CÁP. 111, FOLIO 100, PÁGINA 1 DE 100

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 099015943001 - RESOLUCIÓN: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SUBSTITUYE

Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA

2004

Renglón