

FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991520589001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ALEXAN EXPEDIENTE 98993

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS 52.369.56

310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 9.599.45 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 1371.064.61

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - - - EXPORTACIONES - - -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 86.119.18 DIVIDENDOS PERCIBIDOS - - -

(-) PROVISION Cuentas Incobrables 861.19 OTROS INGRESOS EXENTOS 450.459.40

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - - - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - - -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 5.945.79 OTRAS RENTAS - - -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - - - TOTAL INGRESOS 1423.893.57

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) - - - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - - - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - - - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 40.075.89

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - - - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1157.850.13

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 8.177.39 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - - -

MERCADERIAS EN TRANSITO - - - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 8.177.39

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - - - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - - -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES - - - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA - - -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 108.980.62 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - - -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - - -

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS - - -

TERRENOS - - - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - - -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 55.000.00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - - -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 3.245.67 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - - -

EQUIPO DE COMPUTACION 2.478.94 GASTOS DE FABRICACION - - -

VEHICULOS 3.276.89 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO - - -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - - - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO - - -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 5.393.06 SUMINISTROS Y MATERIALES - - -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO - - - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) - - -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 69.394.56 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - - -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES - - -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - - - SUELDOS Y SALARIOS - - -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - - - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - - -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - - - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - - -

TOTAL ACTIVO FIJO 69.394.56 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - - -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES - - -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION - - - ARRENDAMIENTO MERCANTIL - - -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - - - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - - -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - - - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - - -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - - - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - - -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA - - - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - - -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO - - - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - - -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - - -

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS - - - TOTAL COSTO DE VENTAS 1189.748.63

OTROS - - - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES - - - SUELDOS, SALARIOS 78.360.23

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS - - - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - - -

OTRAS - - - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - - -

GASTOS ANTICIPADOS - - - HONORARIOS A EXTRANJEROS - - -

OTROS ACTIVOS - - - ARRENDAMIENTO MERCANTIL - - -

TOTAL OTROS ACTIVOS - - - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - - -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 178.375.18 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - - -

ACTIVOS CONTINGENTES - - - COMISIONES EN VENTAS 66.580.36

400 PASIVO PROMOCION Y PUBLICIDAD - - -

410 PASIVO CORRIENTE COMBUSTIBLES - - -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 60.129.60 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) - - -

DEL EXTERIOR - - - SUMINISTROS Y MATERIALES - - -

LOCALES - - - GASTOS DE GESTION - - -

DEL EXTERIOR - - - GASTOS DE VIAJE 28.952.36

PRESTAMOS DE SUICURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 54.793.23 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 9.562.23

DEL EXTERIOR - - - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES - - -

CON LA ADM. TRIBUTARIA - - - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 5.832.56

CON EL IESS - - - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 5.012.12

CON EMPLEADOS - - - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS - - -

PROVISIONES A CORTO PLAZO - - - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) - - -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 27.010.53 CUENTAS INCOBRABLES - - -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 141.933.36 BAJA DE INVENTARIOS - - -

440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES - - - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 37.821.52

DEL EXTERIOR - - - AL EXTERIOR - - -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES - - - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - - -

DEL EXTERIOR - - - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS - - -

PRESTAMOS DE SUICURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES - - - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 232.721.38

DEL EXTERIOR - - - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

HIPOTECAS POR PAGAR - - - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - - -

OBLIGACIONES EMITIDAS 33.000.00 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES - - -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - - - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES - - -

OTRAS PROVISIONES - - - TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789 - - -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - - - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1.423.56

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 33.000.00 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 - - -

470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

ANTICIPO CLIENTES - - - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.423.85

OTROS PASIVOS DIFERIDOS - - - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - - -

TOTAL PASIVO DIFERIDO - - - (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 213.53

480 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS - - -

INGRESOS ANTICIPADOS - - - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS - - -

OTROS PASIVOS - - - GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS - - -

TOTAL OTROS PASIVOS - - - EN EL EXTERIOR - - -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 174.933.36 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - - -

PASIVOS CONTINGENTES - - - (-) PATRONAL TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. - - -

500 PATRIMONIO NETO (-) PATRONAL TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS - - -

RESERVA SUSCRITO O ASIGNADO 200.00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES - - -

(-) RESERVA SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - - - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES - - -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 800.00 (-) OTRAS DEDUCCIONES - - -

RESERVAS DE (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) - - - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820 1.210.03

RESERVA DE CAPITAL - - - = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820 - - -

RESERVA DE CAPITAL - - - UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR - - -

OTROS SUPERAVITS - - - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 - - -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 1.018.26 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 302.51

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - - - (-) ANTICIPO PAGADO - - -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.423.56 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 4.562.32

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - - - (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES - - -

TOTAL PATRIMONIO NETO 3.441.82 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 4.259.81

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 178.375.18 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 - - -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 887

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO - - -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 - - -

INTERES POR MORA - - -

MULTAS 142.39

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 142.39

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

905 N/C No. - - - 910 N/C No. - - - 915 N/C No. - - - 920 N/C No. - - - 925 Resol. No. - - -

930 USD - - - 935 USD - - - 940 USD - - - 945 USD - - - 950 USD - - -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Valor : \$ .142.39\*\* CANT: 0101 REF: 5659610