

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0991520589001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ALEXANDER S.A.**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	81,827.44
CAJA, BANCOS	3,651.29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2,097,046.61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	354,321.71	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	24,998.00	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,072.69	OTRAS RENTAS	2,178,874.05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	TOTAL INGRESOS	2,178,874.05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	11,972.75	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10,221.74
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,025,006.34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	97,154.59	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	97,154.59
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>452,175.03</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	—
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	55,000.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,945.67	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	5,239.64	GASTOS DE FABRICACION	—
VEHICULOS	3,276.89	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8,931.75	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>60,530.45</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIPO, (primas y secciones)	—
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>60,530.45</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	COMBUSTIBLES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	205.65	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
<b>380 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>205.65</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
PROVISIONES ACUMULADAS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTRAS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	1,938,073.49
GASTOS ANTICIPADOS	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1,938,073.49</b>
OTROS ACTIVOS	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>512,911.13</b>	SUELDOS, SALARIOS	67,992.67
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>965,086.16</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
LOCALES	426,912.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
LOCALES	—	COMISIONES EN VENTAS	90,052.80
DEL EXTERIOR	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
LOCALES	—	COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CON EL IESS	—	GASTOS DE GESTION	—
CON EMPLEADOS	—	GASTOS DE VIAJE	25,254.65
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	15,263.24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438,225.34</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,305.26
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8,931.75
LOCALES	71,282.89	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
LOCALES	—	CUENTAS INCOBRABLES	—
DEL EXTERIOR	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	INTERESES Y COMISIONES	26,616.05
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>239,416.42</b>
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTRAS PROVISIONES	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>71,282.89</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>—</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>2,177,489.91</b>
ANTICIPO CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>—</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	207.62
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>509,508.23</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	EN EL PAIS	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL EXTERIOR	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
OTROS SUPERAVITS	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,018.23	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	1,176.52
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	<b>= PERDIDA</b>	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,334.14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3,402.40</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512,911.13</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	—
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)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6,647.30
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	—
		MULTAS	8.83
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			8.83

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **PAOLA PULLAS PINELA** (RUC: 091226567-5)  
 FIRMA CONTADOR: **SANDRA MEZA FARIAS** (RUC: 0910328830001)  
 DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 DIANTE COMPENSACIONES  
 DIANTE NOTAS DE CREDITO