

**FORMULARIO UNICO** RESOLUCION 3328-29-07-96  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.646**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0992106360001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **HOSPIFARMA S.A.** EXPEDIENTE **99646-99**

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% <b>20.575,24</b>	
CAJA, BANCOS	<b>1.250,69</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>72.822,33</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	<b>7.706,87</b>	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	<b>136,47</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	<b>5,60</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	<b>9,50</b>	OTRAS RENTAS	<b>916,66</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	<b>614,01</b>	TOTAL INGRESOS	<b>94.319,83</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>25.877,42</b>	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<b>12.214,36</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<b>39.124,40</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<b>18.303,02</b>
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<b>25.877,42</b>
ACTIVOS CORRIENTES	<b>23.182,80</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>58.504,82</b>	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		MANO DE OBRA DIRECTA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	<b>3.448,60</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	<b>4.164,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICATION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	<b>3.823,30</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>3.789,30</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	<b>163,35</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		SUELDOS Y SALARIOS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	<b>92,64</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>70,71</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		COMBUSTIBLES	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTRAS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	<b>23.579,90</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>62.364,83</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>67.344,26</b>
ACTIVOS CONTINGENTES		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>400 PASIVO</b>		SUELDOS, SALARIOS	<b>893,76</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	<b>1.250,80</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	<b>4.505,00</b>
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	<b>6.053,49</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	<b>2.640,00</b>
PRESTAMOS DE BIENES RAICES	<b>50.493,60</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PRESTAMOS DE BIENES RAICES		COMISIONES EN VENTAS	<b>436,39</b>
CON LA ADM. TRIBUTARIA		PROMOCION Y PUBLICIDAD	<b>20,56</b>
CON EL IESS	<b>484,12</b>	COMBUSTIBLES	
CON EMPLEADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	<b>177,67</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>1.071,83</b>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		GASTOS DE GESTION	<b>2.469,00</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>58.459,68</b>	GASTOS DE VIAJE	<b>389,67</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	<b>1.537,55</b>
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	<b>410,13</b>
PRESTAMOS DE BIENES RAICES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	<b>1.708,51</b>
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS		CUENTAS INCOBRABLES	<b>136,47</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>		INTERESES Y DIVIDENDOS	<b>831,95</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		AL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<b>9.557,22</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>26.608,04</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>58.459,68</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>93.952,30</b>
PASIVOS CONTINGENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	<b>367,53</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	<b>800,00</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	<b>367,53</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	<b>2.507,95</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	<b>22,97</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<b>55,13</b>
RESERVA DE CAPITAL		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS SUPERAVITS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	<b>206,70</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL PAIS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	<b>367,53</b>	EN EL EXTERIOR	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.905,15</b>	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>62.364,83</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>Mariana Chicaiza A.</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
FIRMA CONTADOR <b>GERARDO AGUIRREC.</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
NOMBRE <b>MARIANA CHICAIZA A.</b> NOMBRE <b>GERARDO AGUIRREC.</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
C.I. No. <b>0913424073</b> RUC No. <b>090411127500A</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>312,40</b>
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
MEDIANTE COMPENSACIONES		UTILIDAD GRAVABLE 814	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	<b>312,40</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>78,40</b>
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	<b>614,01</b>
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>535,91</b>
		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	
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD

