

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC **0992108657007** RAZON SOCIAL **DISTRIBUIDORA MEDICA FARM. GREGORIO. S.A.S.** EXPEDIENTE **99696**

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **20-0108701** **99.696**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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 PERCIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	608	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	609	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	600	--	
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	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MANTENIMIENTOS, 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	--	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDR.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
CONTRIBUCIONES 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	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES Y TERCEROS	758	--	
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--	
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
RESERVAS	504	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	--	
ANTIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--	
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)			EN EL PAIS	808	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FACILDO LOPEZ			EN EL EXTERIOR	809	--	
FIRMA CONTADOR: JOSUE BARRIOS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--	
NOMBRE: ci. 120036910-4			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	--	
NOMBRE: ci. 1202921705			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (815)	815	
			(-) ANTICIPOS	816	--	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	--	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	No.	917	U.S.	928
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	U.S.	929	U.S.	930
INTERESES POR MORA	902				
MULTAS	903				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				

