

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 105 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
201	RUC No. 0992108657001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE				
			DISTRIB. MEDICA FARM. GREGORIO DISFAGOM S.A.			99696			
300 ACTIVO			600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE									
CAJA BANCOS	311	954,80				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.130,10	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	67.408,57	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-				EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-				INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	14.100,50					OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-					RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-					OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-					UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-				TOTAL INGRESOS	609	69.538,67	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	43.766,67				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	38.731,57	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	62.325,65	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	332	-				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	43.766,67	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	58.821,97				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO						SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
TERRENOS	341	-				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EDIFICIOS	343	-				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	315,00				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	540,25				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	209,78				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-				SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	645,47				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-				SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	645,47				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
370 OTROS ACTIVOS						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
ACTIVO DIFERIDO						HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
	OTROS	383	-				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-				BAJA DE INVENTARIOS	747	-
	OTRAS	388	-				OTROS COSTOS	748	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-				TOTAL COSTO DE VENTAS	749	57.290,55	
OTROS ACTIVOS	394	-				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-				SUELDOS Y SALARIOS	750	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	59.467,44				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
400 PASIVO						GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
410 PASIVO CORRIENTE						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	26.402,43				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
	DEL EXTERIOR	413	-				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
	DEL EXTERIOR	417	-				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
	DEL EXTERIOR	421	-				COMISIONES EN VENTAS	760	1.739,47
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
	CON EL IEISS	425	-				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.536,00
	CON EMPLEADOS	427	-				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-				SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.150,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-				GASTOS DE GESTIÓN	765	240,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-				GASTOS DE VIAJE	766	1.850,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26.402,43				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO						NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	32.075,70				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
	DEL EXTERIOR	443	-				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	209,78
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
	DEL EXTERIOR	447	-				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
	DEL EXTERIOR	451	-				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-				INTERESES Y COMISIONES	775	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-				LOCALES	776	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-				AL EXTERIOR	777	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5.301,15	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	12.025,40	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	32.075,70				780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
470 PASIVO DIFERIDO						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-				TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	62.315,95	
OTROS PASIVOS						UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	222,72	
IMPAGADOS ANTICIPADOS	481	-				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	-	
OTROS PASIVOS	483	-				UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	222,72	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	33,41	
TOTAL DEL PASIVO	499	58.478,13				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
500 PATRIMONIO NETO						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-				EN EL PAÍS	806	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-				EN EL EXTERIOR	807	-	
RESERVA LEGAL	507	-				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	-				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-				= UTILIDAD GRAVABLE	814	189,31	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	139,31				= PÉRDIDA	815	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-				UTILIDAD CAMPO 814	815	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	989,31				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
PASIVO Y PATRIMONIO	599	59.467,44				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	189,31	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	47,33
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
FIRMA CONTADOR						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
FIRMA CONTADOR						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
NOMBRE: Gregorio Disfagom	NOMBRE: Gregorio Disfagom	RUC No. 1202321706001				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
CI. No. 00016737-4	CI. No. 00016737-4	CI. No. 00016737-4				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	47,33
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	47,33				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
						PAGO PREVIO	901	-	
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	47,33	
						INTERESES POR MORA	903	-	
						MULTAS	904	-	
						TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	47,33	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

