

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

100 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **099210909001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LABORATORIOS FARMACEUTICOS FARMADEx S.A.** EXPEDIENTE: **90824**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	24.112,05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	113,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	3.268,15
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	4.186,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	5.420,66
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334	140,32
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-

**OTROS ACTIVOS CORRIENTES**

**ACTIVO CORRIENTE** 338 **37.241,50**

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	6.761,60
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	41.779,43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	650,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	701,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.573,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>46.319,75</b>

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 2.327,57

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 365 **2.327,57**

**TOTAL ACTIVO FIJO** 369 **48.646,42**

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 22.585,45

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 11.099,22

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 24.560,49

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 **9.034,18**

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADOS 381 -

OTROS 383 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -

OTRAS 388 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 -

OTROS ACTIVOS 393 -

**TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 -

**TOTAL DEL ACTIVO** 399 **94.922,10**

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 6.565,73

DEL EXTERIOR 413 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 7.350,52

DEL EXTERIOR 417 -

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 -

DEL EXTERIOR 421 -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 46,54

CON EL IESS 425 -

CON EMPLEADOS 427 7.924,65

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 13.290,42

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 433 **35.077,96**

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -

DEL EXTERIOR 443 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -

DEL EXTERIOR 447 -

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 -

DEL EXTERIOR 451 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -

OTRAS PROVISIONES 459 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 97.008,65

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 463 **97.008,65**

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CUENTAS 471 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 475 -

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -

OTROS PASIVOS 483 -

**TOTAL OTROS PASIVOS** 485 -

**TOTAL DEL PASIVO** 489 **132.086,61**

PASIVOS CONTINGENTES 493 -

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -

RESERVA DE CAPITAL 509 -

OTROS SUPERÁVITS 511 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 19.077,43

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 18.887,08

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 521 **37.164,51**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 **94.922,10**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

**LABORATORIOS FARMACEUTICOS FARMADEx**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: **[Firma]** FIRMA CONTADOR: **[Firma]**

NOMBRE: **ROGER GARCÍA V.** NOMBRE: **ROCIO GUILJARRO**

199 C.I. No. **1302178569** 199 RUC No. **091432325001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	132.910,92
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	1.327,23
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>134.238,15</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	17.953,19
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	9.771,91
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	3.268,15
SUELDOS Y SALARIOS	719	14.170,21
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.529,52
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	1.411,75
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	9.743,23
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	17.087,02
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	2.314,32

**MANO DE OBRA INDIRECTA**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -

GASTOS DE FABRICACIÓN 734 -

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 735 -

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 736 -

SUMINISTROS Y MATERIALES 737 9.743,23

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 738 -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 739 17.087,02

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 740 2.314,32

SUELDOS Y SALARIOS 741 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 742 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 743 -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 744 -

COMBUSTIBLES 745 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 746 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 747 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 748 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 749 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 750 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 751 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 752 5.420,66

OTROS COSTOS DE VENTAS 753 -

**TOTAL COSTO DE VENTAS** 754 **81.385,72**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS 755 15.970,26

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 756 1.701,17

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 757 -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 758 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 759 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 760 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 761 -

COMISIONES EN VENTAS 762 1.478,25

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 763 4.953,14

COMBUSTIBLES 764 -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 765 -

SUMINISTROS Y MATERIALES 766 615,94

GASTOS DE GESTIÓN 767 4.858,99

GASTOS DE VIAJE 768 10.359,19

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 769 2.126,69

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 770 1.894,06

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 771 1.196,47

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 772 3.573,45

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 773 -

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 774 15.973,51

CUENTAS INCOBRABLES 775 -

BAJA DE INVENTARIOS 776 -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 777 -

INTERESES Y COMISIONES LOCALES 778 1.011,34

AL EXTERIOR 779 -

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 780 -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 781 5.017,05

**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 782 **71.739,51**

**780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 783 -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 784 -

**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 785 -

**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 789 **153.125,23**

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 18.887,08

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -

PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 18.887,08

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -

EN EL EXTERIOR 807 -

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -

A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -

(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -

**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -

**= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 18.887,08

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 -