

100.464

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina: 23

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991503293001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ORELLANA S.A. DISFOR | 203 EXPEDIENTE: 100464

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311 77,263.83	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	603 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605 48,861.50
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 502,863.51	RESERVA LEGAL	607 3,090.17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 15,036.78	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	RESERVA DE CAPITAL	609 18,827.81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 13,162.02	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613 96,800.98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 28,048.18	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615 22,859.32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 78,927.05	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617 25,423.44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	698 171,544.58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	699 2,704,372.67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 1,719,789.73		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -		

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
TERRENOS	341 52,000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 249,623.85
EDIFICIOS	342 72,601.56	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 8,594,894.72
OBRAS EN PROCESO	343 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -
INSTALACIONES	344 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
MUEBLES Y ENSERES	345 70,721.49	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	OTRAS RENTAS	606 94,580.73
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 16,132.17	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 329,267.20	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 244,041.98	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699 8,939,039.37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359 296,680.44		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	BAJA DE INVENTARIOS	723 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 38,400.39
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 365 296,680.44	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726 7,865.67
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 7,843.83
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 26,777.81
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 43,673.33
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 1,120.00
		COMBUSTIBLES	737 16,892.37
		LUBRICANTES	738 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 -
		TRANSPORTE	743 -
		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -
		GASTOS DE VIAJE	745 -
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 35,780.58
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 4,392.40
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 73,004.77
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761 -
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762 -
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763 -
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 4,174.41
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755 -
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756 -
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -
		OTROS GASTOS	761 19,637.38
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762 -
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 -
		PÉRDIDAS EN CARTERA	765 -
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799 8,894,788.29

**370 OTROS ACTIVOS**

**ACTIVO DIFERIDO**

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

**470 PASIVO DIFERIDO**

**480 OTROS PASIVOS**

**900 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**990 TOTAL PAGADO**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)**

UTILIDAD CAMPG 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

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

(-) ANTICIPO PAGADO | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | (2) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR | CÁLCULO DEL ANTICIPO DE REGISTRO DE SOCIEDADES

ANTICIPO PRÓXIMO PERÍODO | **900 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO | **901**

**TOTAL IMPUESTO** | **902**

INTERESES POR MORA | **903**

MULTAS | **904**

**TOTAL PAGADO** | **999**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 916 Resol. No. | 918 Resol. No.

909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. | 921 - - - - - | REGISTRO OFICIAL No. | 922 - - - - - | AÑO: 923 | - - - - - | MES: 924 | - - - - - | DÍA: 925 | - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

DECLARACIÓN DE GUAYAQUIL S.A. | MATRIZ

21 MAY 2006

Vente 14 Term. 01 VR

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EUCEBIO ORELLANA | NOMBRE: MANUEL MALAGON

198 C.I. No. 0907663363 | 199 RUC No. 1202759674001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 282.48

MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 -

**21 MAY 2006**

**Vente 14 Term. 01 VR**

**SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN**