SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO INDIVIDUAL SOCIEDADES

No. 0 0208321

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

101.260

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992130164001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISTRIBUIDORA DE FARMACOS GENERALES S.A. | 203 EXPEDIENTE 101260

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	896,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	29.509,72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	316	474,77
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	6.365,61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	116,85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	22,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	1.389,88
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331	37.525,74
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	332	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	333	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	334	480,00
EQUIPO DE COMPUTACION	335	1.565,00
VEHICULOS	336	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	337	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	746,41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	339	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	1.298,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	—
TOTAL ACTIVO FIJO	344	1.298,59
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	377	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	39.124,33
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	8.013,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	414	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	415	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	16,00
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON EL IESS	425	775,33
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	117,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	8.921,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	18.032,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	448	21.017,57
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	449	—
HIPOTECAS POR PAGAR	450	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	—
OTRAS PROVISIONES	453	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	39.049,75
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	—
OTROS PASIVOS	475	—
TOTAL OTROS PASIVOS	476	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	47.971,52
PASIVOS CONTINGENTES	497	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	89,15
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	802,42
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	407,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	10.130,92
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.547,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	39.124,33

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE RON R. | NOMBRE: MERCY TUMBACO F.

C.I. No. 090300334576 | RUC No. 0906833736001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,65
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		13,60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		812,77
EXPORTACIONES		—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		826,37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.942,68
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		66,99
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.389,88
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS		—
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS		—
GASTOS DE PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
GASTOS DE PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
GASTOS DE PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		619,79
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		3.245,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.470,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		159,43
PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		236,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		168,78
GASTOS DE GESTION		116,40
GASTOS DE VIAJE		977,92
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		305,01
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		204,15
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		533,67
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		57,00
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	771	—
INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	772	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.867,51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10.337,52
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		10.957,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		10.130,92
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		10.130,92
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		271,90
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		10.402,82
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		22,06
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		22,06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		1,65
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1,65

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

812 N/C No. —	813 N/C No. —	814 N/C No. —
815 USD —	816 USD —	817 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No. —	918 Resol. No. —
917 USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

20 SET. 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
17 JUN 2004
RECEPCION

SP 11 MEDIANTE 1154 PS IP BP-UP 0992130164001 203321 $ 1.65 $ 1.65 USD
2004/06/11 15:33:58 C CONSEC. 100110300994 NO. 100110300994