SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES 2002

0 0115063

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0992126704001	SOCIALFARMA S.A.	10 1262

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		121.222,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1.247,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		15.252,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		61.549,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		632,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		1.200.805,38
MERCADERIAS EN TRANSITO		49.930,42
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		45.297,51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.495.937,78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		----
EDIFICIOS E INSTALACIONES		578,50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		116.673,08
EQUIPO DE COMPUTACION		81.627,73
VEHICULOS		14.639,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		91.233,33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		26.085,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		278.866,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		53.147,16
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		6.543,23
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		46.603,93
TOTAL ACTIVO FIJO		325.469,95
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		22.215,85
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		269.627,26
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		51.468,06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		240.374,85
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRAR POR PAGAR PROVENIENTES DE VENTAS	CLIENTES RELACIONADOS	----
	OTROS	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		----
INVERSIONES EN ACCIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	----
	OTRAS	----
GASTOS ANTICIPADOS		----
OTROS ACTIVOS		----
TOTAL OTROS ACTIVOS		----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		2.061.782,58
ACTIVOS CONTINGENTES		----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE COMPRAS	LOCALES	1.899.448,18
	DEL EXTERIOR	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	----
	DEL EXTERIOR	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	----
	DEL EXTERIOR	----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	11.067,07
	CON EL IESS	9.722,02
	CON EMPLEADOS	2.681,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO		10.221,56
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		105.026,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.038.956,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE COMPRAS	LOCALES	----
	DEL EXTERIOR	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	----
	DEL EXTERIOR	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	----
	DEL EXTERIOR	----
HIPOTECAS POR PAGAR		----
OBLIGACIONES EMITIDAS		----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		----
OTRAS PROVISIONES		----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		----
OTROS PASIVOS		----
TOTAL OTROS PASIVOS		----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		2.038.956,22
PASIVOS CONTINGENTES		----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		----
RESERVA DE CAPITAL		----
OTROS SUPERAVITS		----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		6.366,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		10.786,98
TOTAL PATRIMONIO NETO		22.826,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		2.061.782,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		791.544,01
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		5.386.693,03
EXPORTACIONES		----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	23,22
	OTRAS RENTAS	8.373,24
TOTAL INGRESOS		6.186.443,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		573.670,66
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5.535.402,77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.200.805,38
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	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
	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 secciones)		----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----
GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
	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		4.908.275,99
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		239.854,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		115.455,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.404,94
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		66.227,35
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
COMISIONES EN VENTAS		----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		15.476,12
COMBUSTIBLES		3.378,72
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		21.195,53
SUMINISTROS Y MATERIALES		55.281,02
GASTOS DE GESTION		----
GASTOS DE VIAJE	764	3.250,53
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	62.136,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	76.798,62
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	18.885,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	49.640,27
CUENTAS INCOBRABLES	771	----
BAJA DE INVENTARIOS	772	8.759,91
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----
PROVISIONES INCOBRABLES	LOCALES	----
	AL EXTERIOR	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	468.068,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.225.822,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	63.129,25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		63.129,25
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	6.197.227,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	----
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	10.786,98
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	----
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	10.786,98
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	10.492,32
	EN EL EXTERIOR	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDAD EMPRESAS FILIALES, SUCURSALES Y ESTABLECIMIENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813=0	812	----
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813=0	813	----
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	815	----
(-) ANTICIPO PAGADO	816	619,70
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	13,05
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	819	632,75
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	----
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 816 - 818) - 820	821	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	----
INTERES POR MORA	902	----
MULTAS	903	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	----

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

6 ABR 2003

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARQ. HUGO GONZALEZ — NOMBRE: JOHANNA MAYA

C.I. No. 0905190587 — RUC No. 1719437480001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD	USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

095386162 10:11:04 04/22/2003

SRI PAGO IMPUESTOS - CAJA

1720031561

GUAYAQUIL