SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

NO. 0 0047258

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 217-2004 DGER 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. ENVÍO ANTERIOR	36
108 No. ENVÍO	101908

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1792137455001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FARMASALUD S.A. — 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	2.511,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.136,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.175,42
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	283.813,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	2.221,88
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	256.328,22
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	2.272,10
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	513,37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	553.620,44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	32.645,24
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	8.880,19
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	1.496,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	3.732,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	39.588,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	204.683,26
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	13.665,56
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	191.017,70
TOTAL ACTIVO FIJO	342	230.605,80
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	1.917,06
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	88,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	1.828,98
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	12.886,44
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	12.886,44
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 348 + 357	358	498.941,06
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	361	412.967,42
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	362	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	363	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	364	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	365	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	366	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	367	5.167,31
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	368	2.808,73
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	369	6.971,13
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	371	8.545,95
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	372	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373	436.455,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	374	317.628,07
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	375	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	376	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	377	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	378	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	379	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
HIPOTECAS POR PAGAR	381	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	382	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	383	—
OTRAS PROVISIONES	384	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	385	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	317.628,07
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	387	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	388	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	389	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	390	—
OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL OTROS PASIVOS	392	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	393	754.083,61
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	394	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	395	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	396	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	397	10.000,00
RESERVA LEGAL	398	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	399	—
RESERVA DE CAPITAL	400	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	401	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	402	2.488,06
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	403	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	404	1.270,29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	405	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	406	14.958,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 493 + 506	407	769.041,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'319.960,84
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	1.535,42
OTROS INGRESOS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	1'321.496,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	134.018,62
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	212.766,80
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	256.328,22
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	618	—
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	—
GIF — SUELDOS Y SALARIOS	631	—
GIF — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
GIF — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
GIF — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
GIF — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
GIF — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	1'093.457,20
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	649	88.903,64
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	17.9[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	4.866,42
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	659	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	3.075,80
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	146,60
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	1.762,51
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	4.526,65
GASTOS DE GESTIÓN	664	—
GASTOS DE VIAJE	665	2.507,48
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	9.833,04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	15.692,49
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	3.499,17
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	13.665,56
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
GIF — LOCALES	674	—
GIF — AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	21.036,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	227.999,40
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 788	682	1'319.456,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	4.039,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	685	4.039,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	686	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	1.145,95
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	688	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País	690	3.600,00
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	691	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — ATRIBUIDOS POR PERSONAS O OTRAS SOC. (50% o 35%)	692	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 606 x 15%)	693	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	697	6.493,72
= **PÉRDIDA** 832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845	698	—
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	—
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	700	6.493,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	701	1.623,43
(-) ANTICIPO PAGADO	702	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	4.625,83
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	706	3.002,40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	707	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	708	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 901	710	—
INTERESES POR MORA	711	—
MULTAS	712	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	713	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	714	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	715	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	716	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación I. LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Elías Hizo L. — NOMBRE: Eduardo Enríquez R.
C.I. No. 090339394 0 — RUC No. 0901323044001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 808 N/C No. — USD — 809 N/C No. — USD — 810 N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 812 Resol. No. — USD — 821 Resol. No. — USD — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 217010NDGER-0177-A 09-03-2004

266 15:23:[illegible] 04/11/2005 0 1 9[illegible]
CN 307: TSO IMPUESTOS H-N
Tp tpo: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible] 37-001 092076-5
[illegible] BANCO BOLIVARIANO