

102.281

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0076839	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0992143665001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Salopharma S.A.	2004	-	EXPEDIENTE 102281-00	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 -		
CAJA, BANCOS 311 4,821.65			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 353,777.92		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 14,967.45					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			OTRAS RENTAS 807 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 4,748.86			TOTAL INGRESOS 899 353,777.92		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			710 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 26,963.72		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 24,537.96			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 290,024.79		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 4,748.86		
TERRENOS 341 -			INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA 715 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			COMPRAS NETAS MATERIA PRIMA 716 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 7,326.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 2,520.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
VEHÍCULOS 349 9,867.00			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			MANO DE OBRA SOCIAL Y BENEFICIOS SOCIALES 720 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 8,000.82			MANO DE OBRA DIRECTA 721 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 11,712.18			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 11,712.18			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			COMBUSTIBLES 734 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
OTROS 383 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
OTRAS 389 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 312,239.03		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO 399 36,250.14			SUELDOS, SALARIOS 751 19,200.00		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 2,175.61		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 35,054.09			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
DEL EXTERIOR 413 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1,200.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
DEL EXTERIOR 417 -			COMISIONES EN VENTAS 758 2,815.48		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 1,200.56		
DEL EXTERIOR 421 -			COMBUSTIBLES 760 1,200.16		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 69.41			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
CON EL IESS 425 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2,395.95		
CON EMPLEADOS 427 49.00			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			GASTOS DE VIAJE 764 500.42		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 4,032.68		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 35,172.50			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 801.81		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 14,782.05		
DEL EXTERIOR 443 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
DEL EXTERIOR 447 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
DEL EXTERIOR 451 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			AL EXTERIOR 775 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 4,211.53		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 44,212.25		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
ANTICIPO CUENTAS 471 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 353,451.28		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 326.64		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OTROS PASIVOS 483 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 326.64		
TOTAL DEL PASIVO 499 35,172.50			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 49.00		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 277.64			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1077.64			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 277.64		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 36,250.14			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 69.41		
FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
NOMBRE: T. P. R. Kops R.			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 52.21		
C.I. No. 99127554-3			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
RUC No. 0114692150001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 17.20			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 17.20		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 17.20		
			INTERÉS POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 17.20		
			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 821) LEY No. ---		REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925