

J 103.154

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0037573

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0837 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992149930001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NATURPHARMA S.A. 203 EXPEDIENTE 103154

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS 311 6.875,99 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 43.221,49 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años corriente) 325 865,53 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 10.506,84 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 - INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 - SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 - ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 - DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 - OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 61.469,85 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 - EDIFICIOS 342 - OBRAS EN PROCESO 343 - INSTALACIONES 344 - MUEBLES Y ENSERES 345 13.571,06 MAQUINARIA Y EQUIPO 346 - NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 - EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 4.131,68 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 - OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352 - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353 16.613,00 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 354 - MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 355 - (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 356 - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 357 - TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 359 16.613,00 370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 2.000,00 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 - SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373 - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 630,39 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 386,65 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 2.243,74 380 ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 CLIENTES RELACIONADOS 381 - CLIENTES NO RELACIONADOS 382 - OTROS 383 - (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384 - INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385 - OTRAS 386 - OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 - OTROS ACTIVOS 388 - TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 - ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 390 - TOTAL DEL ACTIVO 391 + 392 + 376 + 389 80.326,59

ESTADO DE RESULTADOS 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 2.000,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 - RESERVA LEGAL 504 - RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505 - RESERVA DE CAPITAL 506 - RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 - (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 - UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510 7.700,52 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511 - TOTAL PATRIMONIO NETO 512 6.855,62 590 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 80.326,92

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 - VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 394.162,66 EXPORTACIONES NETAS 603 - INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 - OTRAS RENTAS 606 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 - OTRAS RENTAS EXENTAS 608 - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 - INGRESOS POR REEMBOLSO 610 - TOTAL INGRESOS 611 394.162,66 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 8.484,51 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 153.920,88 IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 10.506,84 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 - IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA 717 - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 - INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 - BAJA DE INVENTARIOS 723 - SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 6.886,00 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 - APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 761,37 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 1.216,53 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 - HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 81.049,24 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 8.308,12 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 - COMISIÓN A SOCIEDADES 735 606,90 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 10.299,20 COMBUSTIBLES 737 935,04 LUBRICANTES 738 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 3.282,16 SUMINISTROS Y MATERIALES 742 12.565,20 TRANSPORTE 743 78.116,62 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 744 11.847,40 GASTOS DE VIAJE 745 4.917,11 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 5.839,09 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 4.130,13 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 - DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 - PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 684,40 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 - INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 754 LOCALES 831,06 AL EXTERIOR 755 - INTERESES PAGADOS A TERCEROS 756 LOCALES - AL EXTERIOR 757 - GASTOS A SER REEMBOLSADOS 758 LOCALES - AL EXTERIOR 759 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 - OTROS GASTOS 761 LOCALES 1.923,05 DEL EXTERIOR 762 - IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 - PÉRDIDAS EN CARTERA 765 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 766 386.097,22

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 8.065,44 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 - (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.209,82 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 - (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 - EN EL EXTERIOR 807 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 - (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%) 810 - (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 - (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 - UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 6.855,62 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 - UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 6.855,62 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%) 818 1.713,91 (-) ANTICIPO PAGADO 819 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 865,53 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 - (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 - (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 - SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 824 - SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 825 848,38

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 826 - 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 848,38 INTERESES POR MORA 903 - MULTAS 904 - TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 848,38

DETALLE DE COMPENSACIONES 906 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. - 919 USD - 921 USD - 923 USD - 925 USD - 927 (CAMPO 612 Y 823) LEY No. - 929 REGISTRO OFICIAL No. - 931 AÑO - 932 MES - 933 DÍA -

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL [Firma] FIRMA CONTADOR [Firma]

NOMBRE: RAUL ITURRALDE ANA MARTINEZ C.I. No. 1705649497 RUC No. 0905291134001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 848,38 MEDIANTE COMPENSACIONES 908 - MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS... 103.154... 80326,59... 386.097,22... 6.855,62... 1.713,91... 848,38... 848,38... 848,38