

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	15		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	RUC 0992143349001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EMVO FARMACEUTICA S.A.	203 EXPEDIENTE	103244-01
--------------------------------------	-------------------	---------------------------------	------------------------	----------------	-----------

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601				
CAJA, BANCOS	311	5.642.31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	380.169.51			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	410.401.25		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	43.036.81		OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	20.503.59		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	13.763.44		OTRAS RENTAS	608	3.004.30		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	699	383.173.81			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	324.960.43	710 COSTOS DE VENTAS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	2.372.19	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	144.762.16			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	503.116.11			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	324.960.48			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	820.680.18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
EDIFICIOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.797.23	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	9.062.56	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.355.93	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.768.19	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.447.53	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10.447.53	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-		
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	14.644.65	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	63.625.19	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	24.119.46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	54.150.38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
	OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-		
	OTRAS	389	-	OTROS COSTOS	748	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	322.917.79			
OTROS ACTIVOS	394	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	SUELDOS, SALARIOS	750	63.084.11			
TOTAL DEL ACTIVO	399	885.273.09	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	31.978.72			
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	7.841.19		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	95.241.11	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	292.50		
	OTROS	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	4.375.00		
	DEL EXTERIOR	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	246.902.37	COMISIONES EN VENTAS	760	22.623.38		
	DEL EXTERIOR	423	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	42.615.74		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	167.73	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-		
	CON EL IESS	426	35.235.79	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	6.122.60		
	CON EMPLEADOS	427	5.819.11	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	4.492.14		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	65.951.36			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE	766	5.888.51			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	9.803.36			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	383.366.61	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	1.740.56			
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	13.008.21		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	3.048.56		
	DEL EXTERIOR	443	783.234.30	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	15.901.14		
	DEL EXTERIOR	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-		
	DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES	775	3.635.82		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	LOCALES	776	17.960.32			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AL EXTERIOR	777	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	117.835.51			
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	438.198.73			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	783.234.80	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	761.116.52			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-		
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	377.942.71	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-		
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	377.942.71		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	1.166.601.41	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	806	-		
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300.000.00	EN EL EXTERIOR	807	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-		
RESERVA LEGAL	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	203.380.61	= PÉRDIDA	802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	377.942.71		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	377.942.71	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	281.323.32	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	385.273.09	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.541.61		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	826	4.541.61	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	-	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				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	-	
				INTERÉS POR MORA	903	-		
				MULTAS	904	-		
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación ante la Administración de la LRTI.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: GUSTAVO OCHOA V.	NOMBRE: GUILLERMO VELASTEGUI	901	-
C.I. 1703136849	RUC Nº 0902403963001	902	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
REGISTRO OFICIAL Nº				AÑO			
922				923			
MES				DÍA			
924				925			