SRI ...le hace bien al país

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

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

No. 70 0020685

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 106 No. Empleados bajo nómina 4

201 RUC 0 9 9 2 1 2 1 4 4 7 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FARMACIA MINERVA S.A. | 203 EXPEDIENTE 763353

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1600,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-	RESERVA LEGAL	507	904,22
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 001,002 al 004)	005	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	509	1.268,51
			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.653,95
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS	311	2.177,49	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	1.439,12
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12.895,63	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	7693,73
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	54.923,63
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.976,00			
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA a/o anterior)	324	4.937,38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	82.762,87
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA a/o corriente)	325	837,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	7.729,81	EXPORTACIONES NETAS	603	-
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	7.955,16	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	2.266,39	OTRAS RENTAS	606	2.533,92
REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	93.696,79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	0,30			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	42.313,45	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
TERRENOS	341	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EDIFICIOS	342	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	8.026,33
INSTALACIONES	344	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	20.332,73
MUEBLES Y ENSERES	345	2.196,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	33.975,50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	7.729,81
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	8.124,10
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.141,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	7.955,16
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	2.916,17
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	2.266,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	26.434,89	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	6.500,24
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.668,23	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	874,25
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.022,44
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	32.976,51
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	12.668,23	REMUNERACIONES A ADMINISTRADORES	730	-
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	732	4.691,51
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	COMBUSTIBLES	737	447,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	LUBRICANTES	738	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.477,34
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.239,34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	TRANSPORTE	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	147,45
OTROS ACTIVOS	394	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.775,75
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 399 + 379 +397	399	54.923,63	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
410 PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.251,75	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	287,38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo)	758	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	247,54	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (informativo)	759	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	562,32	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	287,91	OTROS GASTOS — LOCALES	761	631,31
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	205,97	IVA QUE SE CARGUE AL GASTO	763	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PROVISIONES	431	-	PÉRDIDAS EN CANTERA	765	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	88.054,64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.366,83			
440 PASIVO LARGO PLAZO			**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0	801	2.639,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	36.918,07	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0	802	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	395,87
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 * 15%	810	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
PROVISIONES	459	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	36.918,07	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	2.243,54
470 PASIVO DIFERIDO			= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	560,88
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	327,54
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	42.284,90	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-815-820-821-822-823>0	824	466,73
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-815-820-821-822-823 > 0	825	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS Rresponsabilidades LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.Q.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor coloquen la 826, del reverso) — OPCIÓN A: (90%*IRC)-RET 827 -
OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(1,2%*Cy0)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SILVIA NAVARRETE — NOMBRE: HERNANDO PAZ Y MIÑO

C.I. No. 1708142433 — RUC No. 0992121447001 — 108 — 109 — 6 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 912 y 913) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922					

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	920	USD	924	AÑO 923	MES	DÍA 925

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

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2223360 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 a 31-12-06