

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No. 0227832</b>	
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0992191724001		RAZON SOCIAL FARMACIA "SUNEMICA" S.A. FARMAMEDICA		EXPEDIENTE 135831	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	INGRESOS NO OPERACIONALES	605		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	EXENTOS NO GRAVADOS	607		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	OTRAS RENTAS	609		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	TOTAL INGRESOS	610		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319				
ACTIVO FIJO					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322				
OTROS ACTIVOS FIJOS	323				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324				
TOTAL ACTIVO FIJO	329				
TOTAL DEL ACTIVO	379				
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>					
CUENTAS POR PAGAR	401				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409				
<b>419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GABE MATRIZ	412				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419				
TOTAL DEL PASIVO	429				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503				
RESERVAS	504				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505				
REEXPRESION MONETARIA	506				
OTROS SUPERAVITS	507				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529				
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	801		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804		
C.I. 091328691-2		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
C.I. 090459562-7		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	806		
PAGO PREVIO	901	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	EN EL PAIS	808		
INTERESES POR MORA	903	EN EL EXTERIOR	809		
MULTAS	904	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811		
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812		
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813		
COMPENSACION DOLARES		= UTILIDAD GRAVABLE	814		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815		
(+) ANTICIPOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06					

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. S.A.  
Caja - Matriz  
30 ENE. 2002  
Mont. 11 Tercera Oficina