T

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 0188143

FORMULARIO 102

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2003
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992222034001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Laboratorio Phoenicpharm S.A. — EXPEDIENTE 106005

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	500.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	200.12
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	1,353.89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2,054.36
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	—
EQUIPO DE COMPUTACION	123	—
VEHICULOS	124	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	127	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	—
TOTAL ACTIVO FIJO	149	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	150	242.58
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	151	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	152	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	153	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	154	97.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	145.54
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	160	—
OTROS	161	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	162	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	163	—
OTRAS	164	—
GASTOS ANTICIPADOS	165	—
OTROS ACTIVOS	166	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	169	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	2,199.90
ACTIVOS CONTINGENTES	200	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	201	—
DEL EXTERIOR	202	—
LOCALES	203	—
DEL EXTERIOR	204	—
LOCALES	205	—
DEL EXTERIOR	206	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	4.23
CON EL IESS	208	—
CON EMPLEADOS	209	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	4.23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	220	—
DEL EXTERIOR	221	—
LOCALES	222	—
DEL EXTERIOR	223	—
LOCALES	224	—
DEL EXTERIOR	225	—
HIPOTECAS POR PAGAR	226	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	227	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	228	—
OTRAS PROVISIONES	229	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	230	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	239	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	240	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	241	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	249	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	250	—
OTROS PASIVOS	251	—
TOTAL OTROS PASIVOS	259	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	4.23
PASIVOS CONTINGENTES	300	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	1,500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	—
RESERVA DE CAPITAL	305	—
OTROS SUPERAVITS	311	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	312	627.05
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	313	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	314	68.62
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	315	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2,195.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	399	2,199.90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	779.75
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,344.94
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	2,124.69
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	172.05
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	713	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	715	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO Y EDIF. (primas y secciones)	716	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	718	—
SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
COMBUSTIBLES	723	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	172.05
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	—
COMISIONES EN VENTAS	747	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	—
COMBUSTIBLES	749	600.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	750	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	195.25
GASTOS DE GESTION	752	—
GASTOS DE VIAJE	753	200.25
ARRENDAMIENTO, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	840.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	48.52
CUENTAS INCOBRABLES	760	—
BAJA DE INVENTARIOS	761	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	—
PROVISIONES		
LOCALES	763	—
AL EXTERIOR	764	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	765	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,884.02
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2,056.07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	68.62
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		68.62
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	—
EN EL PAIS	805	—
EN EL EXTERIOR	806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	813	68.62
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	68.62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	17.16
(-) ANTICIPO PAGADO	818	98.75
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	81.59
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	900	—
INTERES POR MORA	901	—
MULTAS	902	0.17
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	0.17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: Irma Campos

C.I. No. 0902877235 — RUC No. 0912117040001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	0.17
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	906	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD; N/C No. — USD; Resol. No. — USD; Resol. No. — USD

(CAMPO 872 Y 821) DIAS — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGKI S.A. R. U.C. 1790716151 RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO INTERNACIONAL ECUADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

02-075-006636-8 $0.17 2004/04/23 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50