



**SRI** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **00101202**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **190000709001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CANAL FARMACUTICO LOJA S.A. "CAFRILOJA"** 203 EXPEDIENTE **11365**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	86.345,68
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	132.121,44
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	93.726,29
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES*	317	9.289,93
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.341,43
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	157,85
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.382,17
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	93.716,24
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	16.386,13
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	11.370,63
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	22.478,35
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>433.734,13</b>

601	792.924,67
602	756.099,40
603	-
604	10,00
605	-
606	9.366,03
607	7.679,13
699	1.573.080,03

**340 ACTIVO FIJO**

**700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**710 COSTO DE VENTAS**

341	12.025,27
343	36.548,16
345	170.185,89
347	1.984,00
349	46.592,41
351	-
353	172.206,28
355	-
359	130.029,43
361	-
363	-
368	-
369	130.029,43

711	-
712	-
713	-
714	-
715	-
716	142.072,33
717	-
718	-
719	37.062,38
720	40.285,84
721	-
722	-
723	81.007,33
724	23.561,76
725	-
726	6.490,36
727	-
728	105.100,38
729	44.165,90
730	16.292,05
731	23.792,37
732	-
733	-

**370 ACTIVO DIFERIDO**

**COMBUSTIBLES**

371	-
373	-
375	-
377	498,62
378	-
379	498,62

734	23.569,34
735	-
736	-
737	-
738	-
739	-
740	-
741	-

**380 OTROS ACTIVOS**

**(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

381	-
383	-
385	-
387	-
389	43,20
391	-
393	-
397	43,20
399	506.305,40
398	-

742	-
749	1.322.171,44

**400 PASIVO**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

**410 PASIVO CORRIENTE**

411	65.007,51
413	-
415	-
417	-
419	-

751	23.937,02
752	38.361,10
753	4.271,33
754	-
755	-
756	-
757	-
758	23.778,37
759	13.465,01
760	9.197,23
761	2.305,66
762	7.631,75
763	271,19
764	6.726,75

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	8.379,54	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
	CON EL IESS	425	11.900,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.929,37	
	CON EMPLEADOS	427	9.878,74	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	9.504,32	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	615,00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	6.619,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	103.799,95	CUENTAS INCOBRABLES	771	2.730,70
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	598,63	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775		
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	34.812,81	
	DEL EXTERIOR	451		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	191.572,09	
HIPOTECAS POR PAGAR			453		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES			459	133.794,50	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469	133.294,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					PERDIDA DEL EJERCICIO	798	
ANTICIPO CLIENTES			471		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS			483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			499	236.594,45	EN EL PAIS	807	
PASIVOS CONTINGENTES			498		EN EL EXTERIOR	808	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	98.600,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	26.131,11	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
RESERVA DE CAPITAL			509	133.243,34	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
OTROS SUPERAVITS			511		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		<b>= PERDIDA</b>	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	76.374,50	UTILIDAD CAMPO 814	818	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	349.710,95	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			599	586.305,40	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	821	
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)					(-) ANTICIPO PAGADO	822	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	
					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	
					<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
					ANTICIPO PROXIMO AÑO	827	
					<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
					PAGO PREVIO	901	
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
					INTERES POR MORA	903	
					MULTAS	904	
					TOTAL PAGADO	905	
					<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		
					<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			921		REGISTRO OFICIAL No.	922	
					AÑO	923	
					MES	924	
					DIA	925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

17-047-013165-8  
20030328

ENYAQUIL S/ A  
Sucursal Loja  
BANCO DE GUAYAS  
28 MAR. 2003

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

Superintendencia de Compañías

7.503,32

24 ABR. 2003

Victor Barros Pontón

Registro de Sociedades