IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 0000 UTL F 2000/03/03 F

0000154

IMPORTANTE: SÍRVASE L[illegible] DE LA DECLARACIÓN
INSTRUCCIONES AL REVER[illegible]

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: [illegible]05 -

No. Empleados bajo nómina: 15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790002152001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CASA INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. CIFSA

EXPEDIENTE: 131[illegible]56

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	7.439,27	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	39.058,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.988,96	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.953,47	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	988,05	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.128,52	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	15.000,77	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	485,85	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.696,50	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	70.652,37	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS	4.000,00	
OBRAS EN PROCESO	-	
INSTALACIONES	-	
MUEBLES Y ENSERES	16.302,57	
MAQUINARIA Y EQUIPO	211.440,84	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	12.469,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	27.440,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	208.163,91	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	63.488,50	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	63.488,50	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	
OTRAS	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	
[illegible] (referencial)	-	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	134.150,87	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	56.055,99	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	2.251,57	
DEL EXTERIOR	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.500,62	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.315,88	
CON EL IESS	1.317,79	
CON EMPLEADOS	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.724,56	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	
PROVISIONES	2.374,64	
CRÉDITO A MUTUO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	69.551,05	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
PROVISIONES	-	
CRÉDITO A MUTUO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	-	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 470 + 490	69.551,01	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	20.001,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	
RESERVA LEGAL	2.965,97	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	10.017,[illegible]	
RESERVA DE CAPITAL	18.493,25	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	13.123,32	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	64.599,82	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	134.150,87	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	542,[illegible]	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	224.110,58	
EXPORTACIONES NETAS	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS RENTAS	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO	-	
TOTAL INGRESOS	224.652,92	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.951,84	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	86.272,87	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	15.000,77	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	1.488,78	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	485,85	
BAJA DE INVENTARIOS	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	31.218,84	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	3.965,21	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.954,62	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	5.460,00	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.833,01	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.867,84	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.660,24	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5.509,10	
COMBUSTIBLES	180,29	
LUBRICANTES	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.072,64	
TRANSPORTE	6.261,36	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	4.293,40	
GASTOS DE VIAJE	9.680,20	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	6.718,01	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.185,11	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9.761,43	
DEPRECIACIÓN ACELERADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	409,04	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	190,78	
AL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
AL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
AL EXTERIOR	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	12.707,55	
DEL EXTERIOR	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	206.489,16	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	18.163,76	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.724,56	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-	
EN EL PAÍS	-	
EN EL EXTERIOR	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) x15%	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	15.439,20	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	15.439,20	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	2.315,88	
(-) ANTICIPO PAGADO	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.128,52	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	187,36	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-	
PAGO MÍNIMO	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	187,36	
INTERESES POR MORA	-	
MULTAS	-	
TOTAL [illegible] 903 + 904	[illegible]	

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAMIRO SAA JARAMILLO — C.I. No. 0900821752

NOMBRE: FRANKLIN RODRIGUEZ — RUC No. 1701470385001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	187,36
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

Superintendencia de Compañías
0 ABR 2006
DIVISION INFORMATICA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.