131

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

Año: 30 0079890

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cód.	Año	Cód.	No. Formulario que sustituye	Cód.	No. Empleados bajo nómina
	2006		-		12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Cód.	RUC	Cód.	Razón social o denominación	Cód.	Expediente
	1790002152001		CASA INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. CIFSA		131/56

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		20,000,00
CAJA, BANCOS		5.736,31	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		35.638,51	RESERVA LEGAL		4.278,24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		2.342,04	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		21.828,33
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL		18.493,25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		988,05	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		2.050,38	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		11.208,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		21.862,22	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		75.807,82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 590		123.872,75
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		1.214,70			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.384,28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		216,29
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		222.766,15
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		67.532,41	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
330 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
TERRENOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EDIFICIOS		4.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO		-
INSTALACIONES		-	**TOTAL INGRESOS**		222.982,44
MUEBLES Y ENSERES		17.908,07	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		211.440,84	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		15.481,01	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		26.987,20	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		219.476,78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		15.000,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		58.980,41
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		56.340,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		21.862,22
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		485,85
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		56.340,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.214,70
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		38.495,87
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		4.056,23
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferenciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.795,87
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		6.720,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		10.579,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		21.786,67
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		10.333,41
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
[redacted] OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES		-
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		5.611,12
[redacted] OTRAS		-	COMBUSTIBLES		6.459,47
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES		-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)		4.247,79
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 390		123.872,75	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.139,89
400 PASIVO			TRANSPORTE		-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		10.160,07
[redacted] LOCALES		31.385,77	GASTOS DE VIAJE		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		8.089,06
[redacted] LOCALES		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		8.586,58
[redacted] LOCALES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		11.312,87
[redacted] DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		2.413,71	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.736,00	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		353,08
[redacted] CON EL IESS		1.390,30	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[redacted] CON EMPLEADOS		6.503,96	[redacted] LOCALES		283,16
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.637,19	[redacted] AL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	[redacted] LOCALES		-
PROVISIONES		-	[redacted] AL EXTERIOR		-
CRÉDITO A MUTUO		-	[redacted] LOCALES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		48.064,93	[redacted] AL EXTERIOR		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
[redacted] LOCALES		-	[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-	[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	PÉRDIDAS EN CARTERA		-
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		205.401,25
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		17.581,19
PROVISIONES		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2.637,19
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
ANTICIPO CLIENTES		-	[redacted] EN EL PAIS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	[redacted] EN EL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
490 OTROS PASIVOS			[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX 3.15%)		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (R/S-608) x15%		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 490		48.064,93	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		14.944,00
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
			[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		14.944,00
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 36%)		3.736,00
			(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		2.050,38
			(-) 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		1.685,62
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		1.685,62
			INTERESES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1.685,62

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

FIRMA PRESIDENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAMIRO SAA JARAMILLO — NOMBRE: FRANKLIN RODRIGUEZ

C.I. 0900821752 — RUC No. 1701470385001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		1.685,62
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

	NC No.	-		NC No.	-		NC No.	-	
	USD	-		USD	-		USD	-	

CÓDIGO 512 Y 513 LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

	NC No.						Resol. No.	-	
	USD						USD	-	

REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIC S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010ADGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 25 ABR. 2007 — Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 253 PS TP BP-AR 1790002152001 79890, $ 1.685.62 $ 1.685.62 USD
GUAYAQUIL 0 2007/04/16 CONSEC.102530091280 AU. 102530091280