

153345

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4270090

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL  S  102 AÑO 2006  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 3916612

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 477

201 RUC 1791984722001 FARMAENLACE CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE 153345

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO   | 500 PATRIMONIO NETO   |
|--|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE   | 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <span style="float: right;">681,803</span>             |
| 311 Caja bancos <span style="float: right;">247,948.15</span>  | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right;">0</span>                    |
| 313 Inversiones financieras temporales <span style="float: right;">18,500</span>                                 | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right;">5,956,390.14</span>       |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <span style="float: right;">5,737,144.24</span>             | 507 Reserva legal <span style="float: right;">22,387.15</span>  |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables <span style="float: right;">102,439.97</span>                              | 508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right;">0</span>                                       |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <span style="float: right;">2,819,727.92</span>                 | 509 Reserva de capital <span style="float: right;">0</span>   |
| 321 Otras cuentas por cobrar <span style="float: right;">119,332.09</span>                                       | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right;">0</span>                                |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <span style="float: right;">15,067.34</span>                  | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right;">0</span>                            |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <span style="float: right;">35,291.84</span> | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right;">0</span>                              |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente <span style="float: right;">83,179.15</span> | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right;">253,671.76</span> |
| 326 Inventario de materia prima <span style="float: right;">0</span>   | 519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right;">0</span>  |
| 327 Inventario de productos en proceso <span style="float: right;">0</span>                                      | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO <span style="float: right;">6,914,252.05</span>   |
| 328 Inventario de suministros y materiales <span style="float: right;">17,317.01</span>                          | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <span style="float: right;">19,315,890.83</span>                          |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <span style="float: right;">7,493,134.25</span>           |   |
| 330 Mercaderías en tránsito <span style="float: right;">122,989.73</span>  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>   |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="float: right;">0</span>                         | 600 INGRESOS  |
| 332 Seguros pagados por anticipado <span style="float: right;">68,712.39</span>                                  | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right;">5,206,656</span>                     |
| 333 Arriendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>  | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="float: right;">39,773,987.01</span>                |
| 334 Dividendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>                                       | 603 Exportaciones netas <span style="float: right;">0</span>  |
| 338 Otros activos corrientes <span style="float: right;">0</span>  | 604 Ingresos provenientes del exterior <span style="float: right;">0</span>                                       |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <span style="float: right;">16,675,904.14</span>                                      | 605 Rendimientos financieros <span style="float: right;">0</span>   |
| 340 ACTIVO FIJO  | 606 Otras rentas <span style="float: right;">2,809,183.14</span>  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | 607 Dividendos percibidos locales <span style="float: right;">0</span>  |
| 341 Terrenos <span style="float: right;">1,232,064.83</span>   | 608 Otras rentas exentas <span style="float: right;">0</span>   |
| 342 Edificios <span style="float: right;">837,576.61</span>  | 609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="float: right;">0</span>                                       |
| 343 Obras en proceso <span style="float: right;">0</span>  | 610 Ingresos por reembolso <span style="float: right;">0</span>   |
| 344 Instalaciones <span style="float: right;">97,775.4</span>  | 699 TOTAL INGRESOS <span style="float: right;">47,789,826.15</span>   |
| 345 Muebles y enseres <span style="float: right;">317,791.42</span>  | 700 COSTOS Y GASTOS   |

|  |               |  |               |
|--|---------------|--|---------------|
| <b>346</b> Maquinaria y equipo   | 24,067.01     | <b>710</b> COSTO DE VENTAS   |               |
| <b>347</b> Naves, aeronaves, barcas y similares  | 0             | <b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 7,716,666.91  |
| <b>349</b> Equipo de computación y software  | 253,508.62    | <b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 39,876,095.19 |
| <b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0             | <b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0             |
| <b>353</b> Otros activos fijos tangibles   | 0             | <b>714</b> (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 7,493,134.25  |
| <b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 132,298.45    | <b>715</b> Inventario inicial de materia prima                                 | 0             |
| <b>357</b> (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0             | <b>716</b> Compras netas locales de materia prima                              | 0             |
| <b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 2,630,485.44  | <b>717</b> Importaciones de materia prima                                      | 0             |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |               | <b>718</b> (-) Inventario final de materia prima                               | 0             |
| <b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0             | <b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso                          | 0             |
| <b>363</b> (-) Amortización acumulada  | 0             | <b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0             |
| <b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 0             | <b>721</b> Inventario inicial productos terminados                             | 0             |
| <b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)   | 2,630,485.44  | <b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados                        | 0             |
| <b>370</b> OTROS ACTIVOS   |               | <b>723</b> Baja de inventarios   | 0             |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |               | <b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 1,723,949.25  |
| <b>371</b> Gastos de organización y constitución                                       | 0             | <b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0             |
| <b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0             | <b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 190,625.43    |
| <b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0             | <b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 584,735.15    |
| <b>377</b> Otros activos diferidos   | 9,501.25      | <b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0             |
| <b>378</b> (-) Amortización acumulada  | 0             | <b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 1,154,120.62  |
| <b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 9,501.25      | <b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0             |
| <b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO   |               | <b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0             |
| <b>381</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0             | <b>732</b> Mantenimiento y reparaciones  | 144,939.98    |
| <b>382</b> Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0             | <b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 199,441.83    |
| <b>383</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0             | <b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 128,937.27    |
| <b>385</b> (-) Provisión cuentas incobrables   | 0             | <b>735</b> Comisión a sociedades   | 20,022.02     |
| <b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0             | <b>736</b> Promoción y publicidad  | 262,933.25    |
| <b>389</b> Inversiones a largo plazo otras   | 0             | <b>737</b> Combustibles  | 9,808.47      |
| <b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo  | 0             | <b>738</b> Lubricantes   | 18            |
| <b>394</b> Otros activos   | 0             | <b>739</b> Arrendamiento mercantil local                                       | 686.07        |
| <b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 0             | <b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0             |
| <b>398</b> Activos contingentes (Informativo)  | 0             | <b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 80,919.99     |
| <b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  | 19,315,890.83 | <b>742</b> Suministros y materiales  | 196,056.56    |
| <b>400</b> PASIVO  |               | <b>743</b> Transporte  | 551,868.68    |
| <b>410</b> PASIVO CORRIENTE  |               | <b>744</b> Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 14,240.86     |
| <b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 7,801,052.17  | <b>745</b> Gastos de viaje   | 178,482.9     |
| <b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 5,000         | <b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 237,048.12    |
| <b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 3,145,416.25  | <b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 235.06        |
| <b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0             | <b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros                                   | 66,775.93     |
| <b>419</b> Préstamos de accionistas locales  | 0             | <b>749</b> Depreciación de activos fijos                                       | 119,324.18    |

|   |               |  |               |
|---|---------------|--|---------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                               | 0             | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0             |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                       | 86,350.39     | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)   | 0             |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                             | 0             | 752 Provisión cuentas incobrables  | 40,000        |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 38,271.03     | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0             |
| 428 Obligaciones con empleados  | 62,221.18     | 754 Intereses y comisiones bancarias locales   | 315,603.97    |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio   | 68,906.41     | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0             |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)               | 0             | 756 Intereses pagados a terceros locales   | 25,847.91     |
| 431 Provisiones   | 25,847.91     | 757 Intereses pagados a terceros al exterior   | 0             |
| 432 Crédito a mutuo   | 0             | 758 Gastos a ser reembolsados locales  | 0             |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 11,233,065.34 | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior  | 0             |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |               | 760 Gasto provisiones deducibles   | 23,718.17     |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                        | 60,359.21     | 761 Otros gastos locales   | 674,561.23    |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                   | 0             | 762 Otros gastos del exterior  | 2,864.17      |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                  | 1,105,222.61  | 763 IVA que se carga al gasto  | 283,059.19    |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior             | 0             | 764 Pérdida en venta de activos fijos  | 0             |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales           | 0             | 765 Pérdidas en cartera  | 0             |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior      | 0             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 47,330,450.11 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                              | 0             | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |               |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                   | 0             | 801 Utilidad del ejercicio   | 459,376.04    |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                       | 0             | 802 Pérdida del ejercicio  | 0             |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                | 0             | 803 (-) 15% Participación trabajadores   | 68,906.41     |
| 459 Provisiones   | 0             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos   | 0             |
| 461 Crédito a mutuo   | 0             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas  | 0             |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 1,165,581.82  | 806 (+) Gastos no deducibles en el país  | 204,783.49    |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |               | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  | 0             |
| 471 Anticipo clientes   | 2,991.62      | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0             |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0             | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc                          | 0             |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 2,991.62      | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                                  | 0             |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |               | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0             |
| 481 Ingresos anticipados  | 0             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales   | 0             |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia  | 0             |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                  | 0             | 814 =Utilidad gravable   | 595,253.12    |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                  | 12,401,638.78 | 815 =Pérdida   | 0             |
|   |               | 816 Reinvertir y capitalizar   | 253,672.41    |
|   |               | 817 Saldo utilidad gravable  | 341,580.71    |
| <b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>                     |               | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO   | 123,446.04    |
| <b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>                 |               | 819 (-) Anticipo pagado  | 0             |
| <b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS</b>                   |               | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | 206,625.19    |
| <b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b> |               | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados   | 0             |
|   |               | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | 0             |
|   |               | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                          | 0             |

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|  |  |                                      |                                    |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | <input type="text" value="1706684853"/>    | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value=""/>      |
| 199 RUC CONTADOR   | <input type="text" value="1715339394001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value=""/>      |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="292.7"/>         | 903 INTERES POR MORA                 | <input type="text" value="292.7"/> |
| 906 Compensaciones   | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="0"/>     |
| 907 Notas de crédito   | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="292.7"/> |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|                              |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | <input type="text" value=""/>  | 910 No  | <input type="text" value=""/>  | 912 No  | <input type="text" value=""/>  | 914 No  | <input type="text" value=""/>  |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

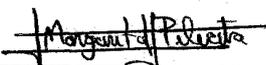
|                           |                                |                    |                                |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No.        | <input type="text" value=""/>  | 918 Resolución No. | <input type="text" value=""/>  |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD            | <input type="text" value="0"/> |

|                               |   |                          |                               |         |   |
|-------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|---------|---|
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | <input type="text" value=""/>               | 922 Registro oficial No. | <input type="text" value=""/> | 923 Año | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 924 Mes                       | <input type="text" value="no existe dato"/> | 925 Día                  | <input type="text" value=""/> |         |   |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 930 FORMA DE PAGO | <input type="text" value="no existe dato"/>           |
| 931 BANCO         | <input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/> |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990131191027  
 Fecha Recaudacion: 18/05/2007

  
 Xavier Ortiz C.  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 Margarita Tilita  
 CONTADORA GENERAL