SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0095745

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2006 | 002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 003 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

004 RUC 1791998146001 | 005 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEMOFARMA S.A | 006 EXPEDIENTE 153544

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	001	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	010	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	020	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	030	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	031	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	035	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	036	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año terminado)	037	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	040	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	041	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	042	
INVENTARIO DE PRDO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	043	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	044	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	045	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	046	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	047	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	048	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	049	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	050	200.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	041	
EDIFICIOS	042	
OBRAS EN PROCESO	043	
INSTALACIONES	044	
MUEBLES Y ENSERES	045	
MAQUINARIA Y EQUIPO	046	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	047	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	048	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	049	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	051	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	052	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	053	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	059	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	061	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	062	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	069	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	099	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	071	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	072	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivo año 2004)	073	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	077	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	078	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	079	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	081	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	082	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	083	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	088	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	089	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	090	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	091	
OTROS ACTIVOS	092	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	097	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	098	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +097	099	200.00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	015	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	016	
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	017	
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	018	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	019	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	020	
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	030	
OBLIGACIONES PATRONALES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	031	
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	032	
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	033	
OBLIGACIONES PATRONALES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	034	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	035	
PROVISIONES	037	
CRÉDITO A MUTUO	038	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	039	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	041	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	042	
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	043	
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	044	
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	045	
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	046	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	048	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	049	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	050	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	051	
PROVISIONES	052	
CRÉDITO A MUTUO	053	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	059	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	071	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	072	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	079	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	091	
TOTAL OTROS PASIVOS	099	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	098	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	099	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	011	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	012	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	020	
RESERVA LEGAL	021	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	022	
RESERVA DE CAPITAL	023	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	024	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	029	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	030	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	031	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	032	
TOTAL PATRIMONIO NETO	039	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	099	200.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
COMBUSTIBLES	727	
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
TRANSPORTE	733	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	
PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	
OTRAS PÉRDIDAS Y GANANCIAS — LOCALES	746	
OTRAS PÉRDIDAS Y GANANCIAS — AL EXTERIOR	747	
OTRAS PÉRDIDAS Y GANANCIAS (INFORMATIVO) — LOCALES	748	
OTRAS PÉRDIDAS Y GANANCIAS (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
OTROS GASTOS — LOCALES	751	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(-) DEDUCCIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS — EN EL PAIS	806	
(-) DEDUCCIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) DEDUCCIÓN DEL 100% DIVIDENDOS TRIBUTARIOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
(+) DEDUCCIÓN DEL 100% DIVIDENDOS TRIBUTARIOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813	814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0	815	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822 - 823	826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	895	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	896	
INTERESES POR MORA	897	
MULTAS	898	
TOTAL PAGADO 900 + 905 + 906	899	

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

BERTHA TODDES
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIO SERGIO NAVARRETE | NOMBRE: TODDES BERTHA
CI. No. 1709096216 | RUC No. 1704665735001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910
MEDIANTE COMPENSACIONES	911
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.
USD	USD	USD
CAMPO 512 Y 620 (LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.
USD		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
9 - MAYO 2007
Patricio Viteri
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SP 169 PS 1P BP UR 1791998146001 95745, $ 0.00 $ 0.00 USD
CH016902 - WESPINOZ O 2007/04/11 CONSEC. 101690024526 NO. 101690024526