50 0008707

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1792008034001	BERCHEM FARMACEUTICA CIA. LTDA.	154384

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**800 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA BANCOS		400,00	(-) 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			RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RESERVA DE CAPITAL	
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 año anterior)			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	400,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	400,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			**900 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		400,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
320 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS			OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES			TOTAL INGRESOS	
MUEBLES Y ENSERES			**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			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			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
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	
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 399			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
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)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS			COMBUSTIBLES	
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 (primas y cesiones)	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 399 + 370 +397		400,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
499 PASIVO			TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
			GASTOS DE VIAJE	
LOCALES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EL IESS			LOCALES	
CON EMPLEADOS			AL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			LOCALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			AL EXTERIOR	
PROVISIONES			LOCALES	
CRÉDITO A MUTUO			AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	
LOCALES			DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
LOCALES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR			PÉRDIDAS EN CARTERA	
LOCALES			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	
DEL EXTERIOR			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	
PROVISIONES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	
CRÉDITO A MUTUO			EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			EN EL EXTERIOR	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
490 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
INGRESOS ANTICIPADOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL OTROS PASIVOS			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812+813>0	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812+813<0	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 479 + 489			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)				
(-) ANTICIPO PAGADO				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
(-) 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				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
INTERESES POR MORA				
MULTAS				10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				10,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE JIMENEZ — NOMBRE: NORMA RUIZ

C.I. Nº 19099272 — RUC Nº 1702288088001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 19 MAYO 2006 — Patricio Viteri

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN — BANCO INTERNACIONAL — AGENCIA MATRIZ — CARINA GALLO — RECEPTOR PAGADOR — 070

COPAS S / SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150429001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A25/03/04

22-013-010267-1 $10.00 2006/05/09 Banco Internacional S.A. Comisión $0.35