SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0073657

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1790552195001	INDUSTRIA FARMACEUTICA INDUFAR C.LTDA.	15524

ESTADO DE SITUACION

Código	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA, BANCOS	3.857,63
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	44.119,46
317	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	168,36
323	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
325	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.299,08
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	19.151,07
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
333	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	10.946,20
335	MERCADERIAS EN TRANSITO	-
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	79.541,80
	340 ACTIVO FIJO	-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	-
341	TERRENOS	1.950,08
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	18.157,42
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	43.225,15
347	EQUIPO DE COMPUTACION	-
349	VEHICULOS	-
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
353	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	42.918,20
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	20.414,45
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	-
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	-
	370 ACTIVO DIFERIDO	-
371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
378	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	-
	380 OTROS ACTIVOS	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	-
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	-
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	90.986,36
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	-
391	GASTOS ANTICIPADOS	-
393	OTROS ACTIVOS	-
397	**TOTAL OTROS ACTIVOS**	90.986,36
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	190.942,61
398	ACTIVOS CONTINGENTES	-
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	64.590,98
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-
419	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	-
421	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	-
423	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
425	OBLIGACIONES — CON EL IESS	-
427	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	-
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14.085,48
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	78.676,46
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	44.928,78
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-
449	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	-
451	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	-
453	HIPOTECAS POR PAGAR	-
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	-
457	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
459	OTRAS PROVISIONES	-
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	44.928,78
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	-
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	-
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	-
483	OTROS PASIVOS	-
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	-
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	123.605,24
498	PASIVOS CONTINGENTES	-
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	8.000,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	10.296,39
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4.607,69
509	RESERVA DE CAPITAL	37.647,02
511	OTROS SUPERAVITS	-
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
515	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6.786,27
519	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	67.337,37
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	190.924,61

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	414.854,36
603	EXPORTACIONES	-
604	INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
605	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	-
606	INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
607	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	-
699	TOTAL INGRESOS	414.854,36
	700 COSTOS Y GASTOS	-
	710 COSTO DE VENTAS	-
711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	59.826,00
716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	220.903,34
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	19.151,07
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
719	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	34.914,67
720	MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.885,29
721	MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
722	MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
723	GASTOS DE FABRICACION	-
724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6.446,60
725	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
726	SUMINISTROS Y MATERIALES	13.938,41
727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	15.835,39
728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.800,47
729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.850,61
730	MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	-
731	MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
732	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
733	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
734	COMBUSTIBLES	-
735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	14.289,74
741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	10.946,20
742	OTROS COSTOS DE VENTAS	24.488,65
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	376.081,90
	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
751	SUELDOS, SALARIOS	18.346,76
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	262,50
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
758	COMISIONES EN VENTAS	-
759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	355,95
760	COMBUSTIBLES	150,00
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	-
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	178,76
763	GASTOS DE GESTION	-
764	GASTOS DE VIAJE	-
765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.761,16
766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.730,65
769	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
771	CUENTAS INCOBRABLES	-
772	BAJA DE INVENTARIOS	-
773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
774	INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	1.422,08
775	INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	-
776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.778,43
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	31.986,29
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	-
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	408.068,09
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	6.786,27
798	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6.786,27
802	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
803	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.017,94
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	-
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	-
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
809	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
810	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	5.768,33
815	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
816	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
817	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.442,09
819	(-) ANTICIPO PAGADO	-
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.299,08
821	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	143,01

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Código	Concepto	Valor
897	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Código	Concepto	Valor
901	PAGO PREVIO	-
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	143,01
903	INTERES POR MORA	22,98
904	MULTAS	55,77
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	221,76

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Dr. Francisco León	NOMBRE Rondal Verónica
198 C.I. No. 1703272730	199 RUC No. 1714085881001

Código	Concepto	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	221,76
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	-
907	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

Registro de Sociedades — Superintendencia de Compañías — 09 JUN. 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BP 254 CJ254H02 144 PS IP BP-VR 1790552195001 73657 $ 221.76 $ 221.76 USD
2003/06/02 13:41:15 C CONSEC.102541634785 eNO. 102541634785