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

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 70 00[illegible]335

102 AÑO 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 106 No. Empleados bajo nómina 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1792056785001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Farmage Ecuatoriana C. L. | 203 EXPEDIENTE 76470

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO							
310 ACTIVO CORRIENTE							
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS		311	6309,70			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-			
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	289,00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		324	-			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	-			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	-			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	-			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	6.598,70			
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS			341	-			
EDIFICIOS			342	-			
OBRAS EN PROCESO			343	-			
INSTALACIONES			344	-			
MUEBLES Y ENSERES			345	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO			346	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			348	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			351	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			353	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			355	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368			369	-			
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	1.439,55			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	287,91			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	1.151,64			
ACTIVOS LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381	-			
	CLIENTES NO RELACIONADOS		382	-			
	OTROS		385	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	-			
	OTRAS		389	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393	-			
OTROS ACTIVOS			394	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			398	-			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 +397			399	7.750,34			
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	1.915,92			
	DEL EXTERIOR		413	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	-			
	DEL EXTERIOR		417	-			
PROVISIONES DE ACREEDORES	LOCALES		419	-			
	DEL EXTERIOR		421	-			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	93,22			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	-			
	CON EL IESS		427	215,00			
	CON EMPLEADOS		428	-			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	-			
PROVISIONES			451	-			
CRÉDITO A MUTUO			432	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	2.223,31			
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-			
	DEL EXTERIOR		443	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-			
	DEL EXTERIOR		447	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES		449	-			
	DEL EXTERIOR		451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	-			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-			
PROVISIONES			459	-			
CRÉDITO A MUTUO			461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-			
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES			471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			475	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			476	-			
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			499	-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			499	2.223,31			

500 PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			501	800,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-			
RESERVA LEGAL			507	-			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	-			
RESERVA DE CAPITAL			509	-			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)			517	4.726,50			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	5.526,50			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599			599	7.750,31			

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	-			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	-			
EXPORTACIONES NETAS			603	-			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	10.000,00			
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	10.000,00			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			719	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			720	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			721	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			722	-			
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)			723	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES			724	1.500,00			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			725	-			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			726	121,51			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			727	26,33			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			728	-			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			729	-			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			730	-			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			731	-			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			732	216,80			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			733	769,00			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			734	-			
COMISIÓN A SOCIEDADES			735	-			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			736	-			
COMBUSTIBLES			737	-			
LUBRICANTES			738	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			739	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			740	-			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			741	-			
SUMINISTROS Y MATERIALES			742	570,39			
TRANSPORTE			743	81,50			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			744	53,05			
GASTOS DE VIAJE			745	-			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			746	65,42			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			747	-			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			748	-			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			749	-			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			750	-			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			751	287,91			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			752	-			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			753	-			
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES		754	93,33			
	AL EXTERIOR		755	-			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES		756	-			
	AL EXTERIOR		757	-			
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES (INFORMATIVO)		758	-			
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		759	-			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			760	-			
OTROS GASTOS	LOCALES		761	1309,31			
	DEL EXTERIOR		762	-			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			763	-			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			764	-			
PÉRDIDAS EN CARTERA			765	-			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	5.273,80			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			801	4.726,50			
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	-			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	-			
	EN EL EXTERIOR		807	-			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	-			
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 25% X 15%		809	-			
	OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) 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+809-810-811-812=813>0			814	4426,50			
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809-810-811-812=813<0			815	-			
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-			
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		817	-			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (817 * 25%)			818	1.181,10			
(-) 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			898	-			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			899	1.181,10			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822			897	590,55			
PAGO PREVIO			901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			902	1181,10			
INTERESES POR MORA			903	-			
MULTAS			904	-			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			999	1151,10			

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: Agustín Maldonado

198 C.I. No. [illegible] 199 RUC 1711301165001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1.151,10	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 912 Y 920) LEY No.		921	- - -	REGISTRO OFICIAL No.		922	- - -	AÑO 923	- - - -	MES 924	- - DÍA 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. 2227102 RUC No. 1760007390001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0478 de 6-10-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 22 JUN. 2007 Patricio Viteri