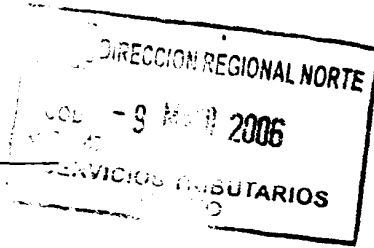


1901

FORMULARIO  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
101  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989813

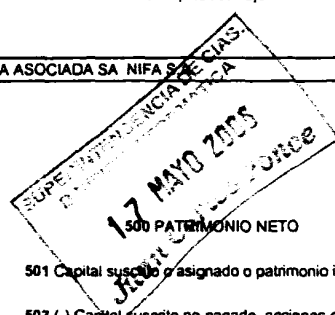
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 105

201 RUC 1790077446001 NUEVA INDUSTRIA FARMACEUTICA ASOCIADA SA NIFA S

203 EXPEDIENTE 1901/75



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,301.39
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,004,944.66
317 (-) Provisión cuentas incobrables	122,519.93
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	31,384.83
321 Otras cuentas por cobrar	208,046.51
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	24,490.89
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	55,449.87
326 Inventario de materia prima	312,796.12
327 Inventario de productos en proceso	139,351.52
328 Inventario de suministros y materiales	106,484.94
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	104,943
330 Mercaderías en tránsito	89,366.88
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	81,123.48
332 Seguros pagados por anticipado	32,078.86
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,069,243.02
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	73,660.24

500 PATRIMONIO NETO

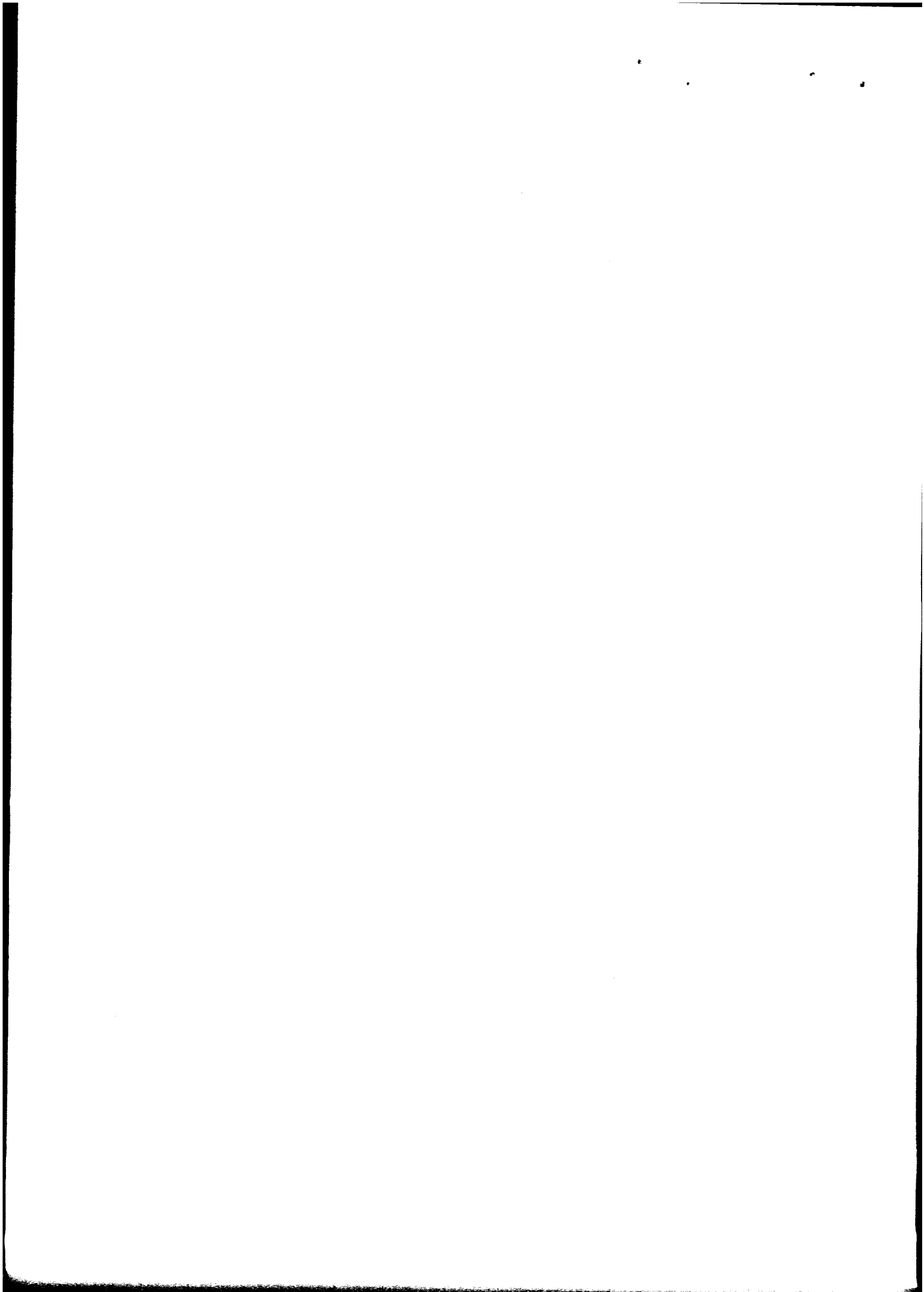
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	40,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	3,640.97
507 Reserva legal	52,479.21
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1,928,538.94
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	223,283.47
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	178,085.26
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,426,027.85
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,662,326.47

ESTADO DE RESULTADOS

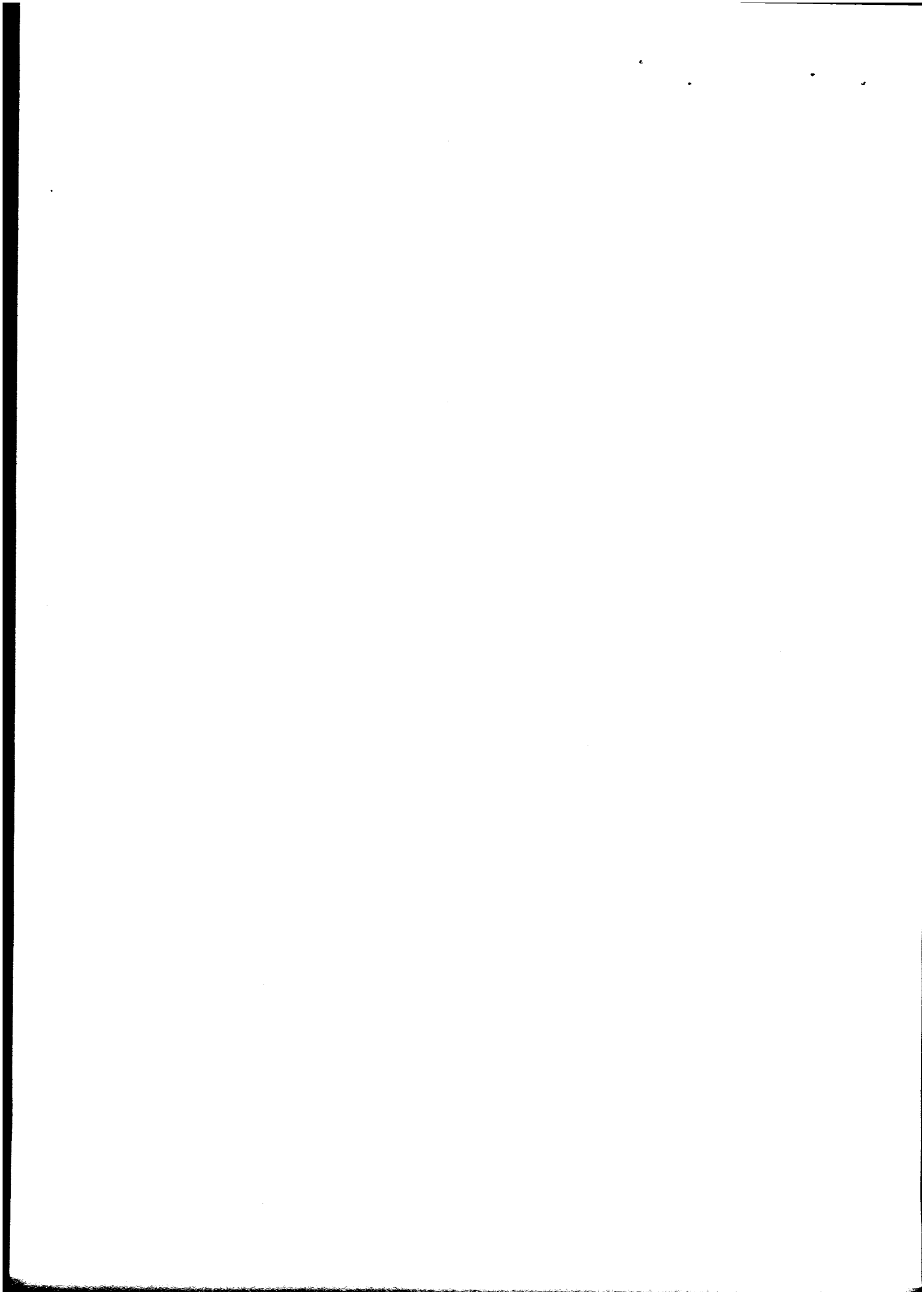
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	15.1
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,197,526.6
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	12.72
606 Otras rentas	9,251.18
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	5,206,805.6

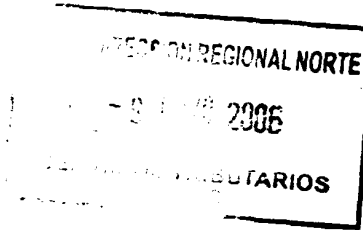
700 COSTOS Y GASTOS



348 Maquinaria y equipo	2,821,376.99	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	101,399.6	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	165,147.79	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,568,501.17	715 Inventario inicial de materia prima	497,927.24
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	91,467.44
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	593,083.45	717 Importaciones de materia prima	606,596.49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	312,796.12
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	263,605.6
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	139,351.52
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	142,238.25
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	593,083.45	722 (-) Inventario final de productos terminados	104,943
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	333,191.74
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	101,862.56
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	59,865.31
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	21,989.82
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	128,221.23
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	14,608.8
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,178,178.53
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	15,309.95
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	18,145.01
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	30,687.36
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,662,326.47	742 Suministros y materiales	616,518.43
400 PASIVO		743 Transporte	24,084
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	51,080.91
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	248,340.1	745 Gastos de viaje	128,046.14
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	284,770.45	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	33,820.97
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	17,082.41	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,838.05
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	53,029.5
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	300,379.5



421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	25,339.49	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	65,957.5	752 Provisión cuentas incobrables	19,239.53
427 Obligaciones con el IESS	19,164.08	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	120,337.22	754 Intereses y comisiones bancarias locales	17,357.77
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	48,558.24	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	55.2	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	827,604.69	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	690,757.09
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	52,736.84	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	12,480.77
449 Prestamos 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	4,896,417.35
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	310,388.25
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	355,957.09	803 (-) 15% Participación trabajadores	48,558.24
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	408,693.93	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipa clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		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	263,830.01
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,236,298.62	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	263,830.01
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	65,957.5
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	55,449.87
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109303234

Fecha Recaudacion: 05/05/2006