210 RT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SRI Servicio de Rentas Internas

No. 0 0057578

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990263469001	02 EXPEDIENTE	22533	03 RAZON SOCIAL	Internacional Farmaceutica Interfarma Cia. Ltda.								
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil				
09 CALLE	9 de Octubre					10 NUMERO	510	11 TELEF.	513055	12 FAX	321288		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación de Farmacos y Cosmeticos					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	35231	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Solim Doumet Antón							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090001401				
18 PERSONAL OCUPADO	20	19 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	6	23 OTROS	-	24 ASESOR EXTERNO	-	25 R.R.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	33'909.173
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	[illegible]
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'301.068
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'330.133
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	40'341.845
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'289.304
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37'798.477
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'960.519
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'960.519
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'960.519
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2'299.658
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'246.472
Reexpresión monetaria	306	16'644.789
Otros superavits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	1'647.039
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'837.958
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37'798.477

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	27'[illegible]
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	27'[illegible]
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	27'[illegible]
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	210.030
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	27'309.[illegible]
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones, ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	43.333
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y pérdidas en inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	43.[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'647.039
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'647.039
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'647.039
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -	709 -

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 -
	739 -
	749 -
	759 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
(-) Anticipos pagados	770 -
(-) Impuestos retenidos	771 -
SALDO A FAVOR	772 -
IMPUESTO A PAGAR	773 -
Interés por mora	774 -
Multas	775 -
TOTAL PAGADO	799 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 C. Cárdenas

Matr. No. 801 5489

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/.	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución. 3328 - 29 / 07 / 96

DECLARACION INFORMATIVA

01-01 al 30-04-99

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

Trámite Nº

Fecha:

Firma:

29 FEB 2000

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 1011

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0053768

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 AÑO: 1999 | 002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: 0990263469001 | 002 RAZON SOCIAL: Internacional Farmaceutica Interferma Cia. Ltda. | 003 EXPEDIENTE: 22533

ESTADO DE SITUACION

200 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	001	127'630.075
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	002	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	003	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	004	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	005	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	006	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	007	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	008	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	009	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	010	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	011	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	012	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	013	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	019	127'630.075
300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	021	9.640.478
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	022	58.033.180
VEHICULOS	023	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	024	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	025	62.143.087
TOTAL ACTIVO FIJO	029	5.530.571
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	041	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	042	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	043	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	044	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	045	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	046	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	049	-
TOTAL DEL ACTIVO	059	133.160.646
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	061	82.945.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	062	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	063	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	064	7.161.038
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	065	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	066	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	069	90.106.038
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	071	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR: LOCALES	072	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR: EXTERIOR	073	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	074	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	075	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	079	-
TOTAL DEL PASIVO	089	90.106.038
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	091	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	092	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	093	-
RESERVAS	094	2.299.658
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	095	13.115.290
REEXPRESION MONETARIA	096	14.837.302
OTROS SUPERAVITS	097	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS (EJERCICIOS ANTERIORES)	098	1.647.039
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	099	6.155.319
TOTAL PATRIMONIO NETO	119	43.054.608
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	129	133.160.646

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRECEDENTE AÑO	901	380.182

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)

p. INTERFARMA Cia. Ltda.

CONTADOR | Mat. No. 5489

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	001	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	002	-
EXPORTACIONES	003	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	004	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	006	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	008	389.223.285
TOTAL INGRESOS	009	389.223.285
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	65.845.052
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	230.680.000
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	523.042
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	420.064
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO: LOCALES	740	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO: AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	82.945.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	380.413.158
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	8.810.127
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	418.223.285
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	407.766.119
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	10.457.166
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	10.457.166
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807	1.568.575
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tomar el renglón 799)	808	8.810.127
(-) GANANCIA NO GRAVADA EN EL EXTERIOR	809	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Proporcional a ingresos gravados)	812	1.568.575
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (Proporcional a ingresos gravados)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (Proporcional a ingresos gravados)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	7.241.552
IMPUESTO A LA RENTA	816	1.086.233
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	6.155.319
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	1.086.233
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 816 - 819 < 0	821	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	1'086.233
INTERESES POR MORA	903	15.805
MULTAS	904	32.587
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1'134.625

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CRÉDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 S/. -	907 S/. 1'134.625	908 S/. -	909 No. - / 910 S/. -	911 No. - / 912 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CRÉDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
913 -	914 -	915 - / 916 -	917 No. - / 918 US$ -	919 No. - / 920 US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASIO EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716143001 - Resolución: 2329 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

01-05 al 31-12-99

FILANBANCO 011001030650B

2000/05/04 S/.1,134.625 Caja: 001010023 Tr.: 0

CAJA 010-023

04 MAY 2000

CUENTA NO DEPOSITOS