SRI

[redacted] Y PRESENTACION DE [redacted] SOCIEDADES

No. 0143558

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —.—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted]3900033340[redacted] RAZON SOCIAL [redacted] A. EXPEDIENTE 241243

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2.171.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—.—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5.028.28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—.—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	190.72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—.—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—.—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—.—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	4.523.53
MERCADERIAS EN TRANSITO	—.—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—.—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	313.74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—.—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.227.53
320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—.—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.261.84
[redacted]	1.642.32
OTROS ACTIVOS FIJOS	—.—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5.269.78
TOTAL ACTIVO FIJO	1.634.38
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	342.66
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	145.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	202.97
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—.—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—.—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—.—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	690.63
TOTAL DEL ACTIVO	14.552.54
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	4.428.88
DOCUMENTOS POR PAGAR	—.—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	670.70
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	853.86
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—.—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	554.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.507.82
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1.365.36
[redacted] LOCALES	—.—
[redacted] EXTERNOS	—.—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—.—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—.—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.365.36
TOTAL DEL PASIVO	7.873.18
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	320.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—.—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—.—
RESERVAS	1.111.55
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.487.55
REEXPRESION MONETARIA	712.46
OTROS SUPERAVITS	—.—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—.—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.047.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.679.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.552.54
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	145.08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	35.662.74
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	31.657.94
EXPORTACIONES	—.—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	20.25
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—.—
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	—.—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—.—
[redacted] OTRAS RENTAS	—.—
TOTAL INGRESOS	67.280.43
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	5.314.81
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	50.764.63
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—.—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.523.53
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—.—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—.—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—.—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—.—
MANO DE OBRA DIRECTA	—.—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—.—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—.—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—.—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	53.96
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—.—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	607.11
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—.—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—.—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—.—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—.—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—.—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—.—
TOTAL COSTO DE VENTAS	52.216.98
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.791.99
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	98.77
GASTOS DE GESTION	—.—
GASTOS DE VIAJE	—.—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	970.23
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	153.49
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	278.7[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—.—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—.—
[redacted] LOCALES	53.74
[redacted] EXTERNOS	—.—
PROVISIONES DEDUCIBLES	96.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.214.01
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	411.13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.075.15
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—.—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	705.52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	705.52
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3.204.78
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	3.284.7[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	411.13
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—.—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	3.695.[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	554.[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	3.2[illegible]
[redacted] EN EL PAIS	—.—
[redacted] EN EL EXTERIOR	—.—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—.—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	[illegible]
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—.—
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—.—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2.7[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	6[illegible]
(-) ANTICIPOS	1[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—.—

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)

Por EL DROGUISTA S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE [illegible] — NOMBRE [illegible]

C.I. 0900107749 — C.I. 0[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—.—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	1[illegible].13
INTERESES POR MORA	—.—
MULTAS	—.—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	189.13

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 139.13	No. —.— US$ —.—	—.— US$ —.—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION [illegible]26-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 4 ABR. 2001

EILANBANG ABG. ALVAREZ OLMEDO 03 ABR. 2001 CAJA 012-0026