SRI — FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA — No. 0094738

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

	AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
	2006	—	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990003394001	EL DROGUISTA S.A.	2412

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.756,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	59.042,75
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5.711,18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.789,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	5.394,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	22.950,23
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	97.644,71
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	7.438,06
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
HAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.420,26
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	14.192,15
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	19.567,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	4.483,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (capitalizaciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 378 + 385	387	102.131,74

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	50.983,34
DEL EXTERIOR	412	721,90
LOCALES	413	59,49
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	13.085,85
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	3.480,03
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	1.570,81
CON EL IESS	419	875,43
CON EMPLEADOS	420	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	1.108,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	1.619,33
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	73.505,19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	426	—
DEL EXTERIOR	427	—
LOCALES	428	—
DEL EXTERIOR	429	—
LOCALES	430	—
DEL EXTERIOR	431	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	—
PROVISIONES	436	—
CRÉDITO A MUTUO	437	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	—
TOTAL OTROS PASIVOS	443	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	444	—
TOTAL DEL PASIVO 428 + 429 + 430 + 431	445	73.505,19

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	446	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	447	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	—
RESERVA LEGAL	449	1.894,49
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	11.858,07
RESERVA DE CAPITAL	451	3.200,01
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	6.161,56
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	455	4.712,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	28.626,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 446 + 456	458	102.131,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	100.582,69
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	491.789,20
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
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	592.371,89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	22.556,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	477.551,09
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	14.127,03
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	22.950,23
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	17.116,44
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ADICIONALES	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	3.248,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	3.151,39
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	7.383,38
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	1.354,36
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	1.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	279,80
COMBUSTIBLES	727	2.991,43
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	542,30
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1.462,66
TRANSPORTE	733	2.404,64
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	1.640,00
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	2.559,58
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	1.438,85
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	5.480,88
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
[illegible] LOCALES	744	1.820,00
[illegible] AL EXTERIOR	745	—
[illegible] LOCALES	746	—
[illegible] AL EXTERIOR	747	—
[illegible] LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
[illegible] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	1.619,33
[illegible] LOCALES	751	—
[illegible] DEL EXTERIOR	752	33.297,35
NA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDA EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 629 - 756 > 0	757	7.392,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 629 - 756 < 0	758	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	759	1.108,81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	760	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	761	—
[illegible] EN EL PAÍS	762	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	763	14.800,00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	764	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	765	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-764) x 15%	766	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	767	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	768	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	769	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	770	21.083,23
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	771	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	772	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	773	21.083,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	774	5.270,81
(-) ANTICIPO PAGADO	775	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	776	5.394,31
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	777	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	778	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	779	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	780	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	781	123,50
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 835 - 822	782	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	783	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	784	—
INTERESES POR MORA	785	—
MULTAS	786	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	787	—

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
[illegible]	[illegible]
C.I. No. 0900107747	RUC No. 0910685790001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

CAMPO 512 Y 600 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD
AÑO: MES: DÍA:	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 17 ABR 2007 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0786 a 01-12-05

[illegible] NRO. 001-007-1014095

Valor: $0.00 [illegible] 50 FFE