SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0047428

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990600929001	SU FARMACIA CIA. LTDA. (SUFARM)	25541

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	18'285.041
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	55'441.153
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8'410.432
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	283'512.830
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	17'180.461
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	382'832.917
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'044.396.534
VEH[illegible]OS	353	
OT[illegible]TIVOS FIJOS	354	
(-) [illegible]ECIACION ACUMULADA	355	(553'544.478)
T[illegible]TIVO FIJO	359	490'852.056
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	370	873'684.973
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	513'121.742
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	20'050.845
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	51'806.365
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
[illegible]S PASIVOS CORRIENTES	406	
T[illegible]ASIVO CORRIENTE	409	584'978.992
[illegible]SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible]AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	584'978.992
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7'200.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	15'688.106
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	983387.922
REEXPRESION MONETARIA	506	100'343.428
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	72'086.525
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	288'705.981
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	873'684.973
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	3'603.511

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1'205.604.772
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6'102.476.734
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	7'308.081.506
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	333'378.119
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	6'002.310.053
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(283.512.830)
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	6'052.175.342
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	512.374.789
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	92'715.769
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	39'423.046
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	34'972.647
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	388'103.769
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	87'392.101
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1'154.982.121
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	100.924.043
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	9'101.555.142
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8'983.369.382)
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	118.185.760
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	116.692.742
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	234'878.502
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	35'231.775
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	100'924.043
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	28'474.308
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	72'449.735
IMPUESTO A LA RENTA	816	10'867.460
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	61'582.275
(-) ANTICIPOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	10'867.460
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	

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)

MA. DELIA GUBERT F.C. — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MARY VARGAS C — FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 G.1514

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/.	911 S/.	912 913 914 S/.	916 No. 915 S/.	917 No. 918 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$	921 US$	922 923 924 US$	925 No. 926 US$	927 No. 928 US$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS — GUAYAQUIL — 17 ABR. 2000