

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE RENTAS INTERNAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 30 0081263

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
106 No. Empleados bajo nómina 02

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0990784329001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Farmacia Maldonado Maldofar C. Ltda.
203 EXPEDIENTE 26606

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 311 443,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 10.736,56
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 88,98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 11.268,94
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS 341
EDIFICIOS 342
OBRAS EN PROCESO 343
INSTALACIONES 344
MUEBLES Y ENSERES 345 8.453,49
MAQUINARIA Y EQUIPO 346
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351 5.111,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353 3.341,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 354
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 355
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 3.341,52
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376
ACTIVOS LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS 381
CLIENTES NO RELACIONADOS 382
OTROS 383
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384
INVERSIONES A LARGO PLAZO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385
OTRAS 386
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387
OTROS ACTIVOS 388
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 390
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 14.610,46

ESTADO DE SITUACIÓN (Continuación)
500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 5.104,58
RESERVA LEGAL 504 496,97
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505
RESERVA DE CAPITAL 506
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 533,87
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510 477,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511
TOTAL PATRIMONIO NETO 512 7.102,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 508 14.610,46

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 44.077,74
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 88.751,04
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 FUJOS 609
INGRESOS POR REEMBOLSO 610
TOTAL INGRESOS 611 132.828,78
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 10.531,97
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 105.440,07
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 10.736,56
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722
BAJA DE INVENTARIOS 723
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 18.690,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 3.491,40
COMISIÓN A SOCIEDADES 735
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736
COMBUSTIBLES 737
LUBRICANTES 738
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducibles) 741
SUMINISTROS Y MATERIALES 742
TRANSPORTE 743
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744
GASTOS DE VIAJE 745
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 2.022,34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 448,70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 845,35
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
LOCALES 754
AL EXTERIOR 755
INTERESES PAGADOS A TERCEROS
LOCALES 756
AL EXTERIOR 757
GASTOS A SER REEMBOLSADOS
LOCALES 758
AL EXTERIOR 759
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760
OTROS GASTOS
LOCALES 761
DEL EXTERIOR 762 1.344,01
IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS 764
PÉRDIDAS EN CARTERA 765
TOTAL COSTOS Y GASTOS 766 132.000,28

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 748,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 112,28
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES
EN EL PAIS 806
EN EL EXTERIOR 807
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15% 810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 814 636,22
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815
UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 636,22
(-) ANTICIPO PAGADO 819 159,06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 88,98
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENTOS POR LEYES ESPECIALES 823
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 818-819-820-821-822-823 825
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 826 70,08
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 825 827
900 VALORES A PAGAR Y FONDOS CONSTANTES L. GUAYAQUIL 828 79,53
PAGO PREVIO 829
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 70,08
INTERESES POR MORA 831
MULTAS 832 0,57
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 833 75,42

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 REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: Finer Maldonado
Nombre: Félix Vera
C.I. No. 0701838117
RUC No. 02248178001

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
908 INC No.
909 USD
(CAMPO 812 Y 826) LÉY No.
910 INC No.
911 USD
912 INC No.
913 USD
REGISTRO OFICIAL No.
914 INC No.
915 USD
916 INC No.
917 USD
AÑO: 2005
MES: 02
DÍA: 25

DETALLE DE COMPENSACIONES
918 Resol. No.
919 USD
920 Resol. No.
921 USD
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 179076147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
BANCO DE GUAYAQUIL