DECLARACION DEL HIPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE Superintendenda BALANCES FORHULARIO UNICO-SCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA RESOLUCION NEUSI 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUE ENTE FAZON SOCIAL INDUSTRIAS FARMACEUTICAS ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS **300 ACTIVO CORRIENTE** 351 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 300 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (< **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 305 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR MORESOS 30 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 437 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES. INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 61'266.754 3'499.726 TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 700 COSTO DE VENTAS 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 72) 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 792 312 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 313 703 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 540.006 319 784 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ACTIVO CORRIENTE 735 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 10'455.922 1 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 7/38 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 700 **ACTIVOS FIJOS** MANO DE OBRA DIRECTA 223.880 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 1232.042 711 MANO DE OBRA INDIRECTA **TOTAL ACTIVO FIJO** 712 360 ACTIVO NO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES** 381 73.3 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO ×. 72 714 **APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 718 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 717 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 269.000 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 1.000 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 725 370 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 28'885.193 481 TOTAL COSTO DE VENTAS **CUENTAS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS MENTOS POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOSIALES E INDICANO 751.594 75.1 813 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR COMISIONES EN TENTAS Y PUBLICIDAD 752 40.4 BACIONES: IESS E IMPUESTOS 755 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GESTION > 754 GASTOS DE VIAJE **ASIVOS CORRIENTES** 686.614 4(9) 755 TO MEPASIYO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX-78.6 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION 757 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DELINITARIOS 753 LOCALES 412 PRESTANCE DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 7.53 AMORTIZACIONES DE PERDI STOR DIFERENCIAS DE CAMBIO 413 **EXTERNOS** 760 LOCALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** INTERESES Y COMMENTALES 761 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 782 415 **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** PROVISIONES DEDUCIBLES 686.614 8'860,000 7/113 420 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 600.000 553 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 73.74 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 624.176 7770 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 7770 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** REEXPRESION MONETARIA 2.708.444 780 507 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **OTROS SUPERAVITS** 94.592) 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 956.850 61'266.754 -63 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA *086.434 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 2,708.444 12: (=) UTILIDAD 801 - 802 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 864 885 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 708,444 803 + 804 - 805 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 521 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasiadar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (4) GASTIOS NO DEDICABLES **EN EL PAIS** PHOPORCION 818 HANO A DICIEMBRE **EN EL EXTERIOR** 911 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) 406.267 **8**17 CONTADOR PUBLICOAREG. 12.548 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) IRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 812 (-) DIVIDENDOS PERCIPIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) INDUSTRIAS **2**/2: (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) Matri No. ECUACHINA 818 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 Babahoyo LOS 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA **PAGO PREVIO** UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 345.327 818 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 20.029 8:0 INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 345.327 10.360 MULTAS TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 **EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES 375.716 • . . 9:0 • • • • ••• No. No. 918 S/. S/. **814** S/. S/. S/. **CHEQUE DOLARES EFECTIVO DOLARES** DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES 921 • 927

2º Copia: Superintendencia de Compañias

US\$

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

375.715.00

BANCO DE GUAYADULL

#24

US\$

Honed 3:

No.

US\$

928 US\$ SELLOX-FECHA DE RECEPCION Guayaquii S.

* MATRIZ

US\$