FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

No. 0228421

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

198 AÑO 2 0 0 5

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 1 2 3 2 0 7 6 9 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PRODIAC LABORATORIOS QUI — EXPEDIENTE: 28717

28717

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.145,00
CAJA, BANCOS			14.859,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	80.305,95
INVERSIONES CORRIENTES			-	EXPORTACIONES NETAS	-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	3.000,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
		DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
		DEL EXTERIOR	-	[illegible] DE RECURSOS [illegible]	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	[illegible]	-
		DEL EXTERIOR	-	[illegible] DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	OTRAS RENTAS NETAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			3.685,47		81.450,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			997,94		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	35.219,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			22.543,46	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES			-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	- 6.400,00
TERRENOS			-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	- 1.050,00
OBRAS EN PROCESO			-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	- 1.161,00
TOTAL ACTIVO FIJO			-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	- 5.997,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	- 3.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			100,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- 5.639,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-	COMBUSTIBLES	- -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 100,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	- 1.980,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-	TRANSPORTE	- 5.820,35
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- -
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PARA DESAHUCIO	- -
	OTRAS		-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	- -
	RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES	- -
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL	- -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	- -
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL	- -
	RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	- -
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL	- -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	- -
		DEL EXTERIOR	-	RELACIONADOS — LOCAL	- -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	- -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-	NO RELACIONADOS — LOCAL	- -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	- -
			22.543,46	RELACIONADAS	- -
				NO RELACIONADAS	- -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	- -
	RELACIONADOS	LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	- -
		DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	- -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN	- 1.005,30
		DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	- 1.879,00

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CALCULO DE ANTICIPO — No. 0228421

	LOCALES	-	-	GASTOS DE VIAJE	- - 2.410,25
	DEL EXTERIOR	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	- - -
	LOCALES	-	2.129,00	ACELERADA	- - 3.417,-
	DEL EXTERIOR	-	-	NO ACELERADA	- - -
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	AMORTIZACIONES	- - 20,00
	DEL EXTERIOR	-	-	SERVICIOS PUBLICOS	- - 2.830,93
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	14.290,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	- - 1.691,20
	DEL EXTERIOR	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	- - -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	1.136,33		- 35.219,2
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	802,11		- 40.884,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	-		- 76.103,53
CRÉDITO A MUTUO		-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
PROVISIONES		-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	18.357,44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	-	-		
	DEL EXTERIOR	-	-		- 5.347,42
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-		- -
	DEL EXTERIOR	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) 802,11
	LOCALES	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — cuenta 618	(-) -
	DEL EXTERIOR	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — cuenta 605+610+611+612	(-) -
	LOCALES	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	- -
	DEL EXTERIOR	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	- -
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	- -
	DEL EXTERIOR	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (20%/15%)*(3)*(4) (Informativo)	- -
	LOCALES	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-) -
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	- -
CRÉDITO A MUTUO		-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-	-		- 4.545,31
OTRAS PROVISIONES		-	-		- -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PASIVOS DIFERIDOS		-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	4.545,31
OTROS PASIVOS		-	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	- 1.136,33
		-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-) -
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-) 868,77
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		-	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-) -
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-) -
RESERVA LEGAL		-	547,48	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-) -
OTRAS RESERVAS		-	-		- 267,56
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-		- -
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-	3.238,54		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-		- -
		-	4.186,02		
		-	22.543,46	PAGO PREVIO (informativo)	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-507	-	267,56
INTERES POR MORA		-	-
MULTA		-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	267,56
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — BLANCA INIGUEZ ALVEAR

FIRMA CONTADOR — EDUARDO RODRIGUEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 1 0 0 0 4 4 3 0 2 — RUC No. 0 9 0 7 7 0 0 6 6 0 0 0 1

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS — Jesús Pérez V. — GUAYAQUIL

BANCO DE MACHALA
25 007-010936-7
15/04/09
267.56