S	SUPERINTEI DE COMP	NDENCIX	DEČLAI		DEL IMPUESTO A LA CES FORMULARIO Ú			No. 20	d	123214
	ORMULARIO RESOLUCIÓN Nº 0	101 1064	MSTAUC	RTANTE: SIF	WASE LEER	100 IDENTIFICACIÓ	ON DE LA DECLAF	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7	+>0% Péu
	DENTIFICACIÓN DEL RIC 019016969:	3001	202 RAZÓN	SOCIAL O DEN	OMINACIÓN FARMA	2.003 MAS CIA.LTDA		E RESULTAI	203	8€ EXPEDIENTE 32031
310 A	ACTIVO CTIVO CORRIENTE		0 0 0 0 1			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS		E HESULIAL		1,067.570,21
8	CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS 7 CTAS. Y DOCS. FOR COBPAR		TELACIONADOS	311 313 S 215		VENTAS NETAS GRAVADAS EXPORTACIONES	CON TARIFA CERO DIVIDENDOS PER	CIBIDOS	603 604	1'400.073,28
į	(-) PROVISIÓN QUENTAS INCO CTAS, Y DOC, POR COBRAR O OTRAS CUENTAS POR COBRA	LIENTES PELAI	DONADOS	317	-	NGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESO PENDIMIENTOS P	S EXENTOR	806 808	
- [CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO	R DE LA EMPRE		321 323 325	3,375,49 151,539,53	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GAS	OTPAS RENTAS		880	25.483,82 2'493.127,31
. [INVENTARIO DE MATERIA PRIM INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINSTROS	EN PROCESO		327 329 331	7.366,45	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES COMPRAS NETAS DE BIENES	NO PRODUCIDOS POR L		711	871.865,63 2'023,458,68
T N	INVENTARIO DE PROD. TÉRM, MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	Y MERCAD. IIN	ALMACIEN	333 335	1'024,265,56	IMPORTACIONES DE BIENES (*) INVENTARIO FINAL DE BIE	NO PRODUCIDOS POR I	LA SOCIEDAD	712 713 714	1'024.295,56
	ENTARIO REPUESTOS, HOR ACTIVOS CORRIENTES L ACTIVO CORRIENTE	FAMIENTAS Y	ACCESCRIOS	337 338 339	487,36 1'271.082,14	INVENTARIO INICIAL DE MAT COMPRAS NETAS DE MATER IMPORTACIONES DE MATER	IIA PRIMA		715 716 717	
340 A	O FIJO TANGIBLE				1 2/1.052,14	(-) INVENTARIO FINAL DE MA SUELDOS Y SA	TERIA PRIMA LARIOS		718 719	
DIFICI	OB E INSTALACIONES VARIAS, MUEBLES, ENSERES Y	EQUIPOS		341 343 345	340,385,58	DIRECTA HONORARIOS	DCIALIIS II INDENNIZACIO A PERSONAS NATURALES RANJEROS POR SERVICK		720 721 722	
ÆHCU	DE COMPUTACIÓN ILOS ACTIVOS FLIOS TANSIBLES			347 349 351	238.213,53	GASTOS DE PASPICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINA	NPIA Y EQUIPO		723 724	
) DEPF	RECIACIÓN ACUMULADA ACTIV RECIACIÓN ACUMULADA ACEL	ERADA ACTIVO	FUO	353	204.218,79	DEPRECIACIÓN ACELERADA SUMINISTROS Y MATERIALES SECUROS Y REASEQUADO DE IN	B Y, MAQUIN, SOUR, Y EDIF (I		725 726 727	
CTIV	ACTIVO FIJO TANGIBLE D FIJO INTANGIBLE R PATENTES DEPECHOS DE I			359	392.702,76	MANTENIMIENTO Y REPARAC AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELE BUELDOS Y SAL	COMUNICACIONES		728 729	-
) AMO	RITIZACIONES ACUNULADAS ACTIVO FIJO INTANGIB			361 363 368	114.040,16 17.496,09 96.544,07	MANO DE BENEFICIOS SO OBPÁ INDRECTA HONORARIOS A	CALES E INDEMNIZACIÓ PERSONAS NATURALES	NES	730 731 732	
7	ACTIVO FIJO WO DIFERIDO DE ORBANIZACIÓN Y CONST	TUCIÓN		369	489.246,83	HONOR, A EXTR COMBUSTIBLES APPENDAMIENTO MERCANTO	IAN, EROS POR SERVICIO		733 734 735	-
ASTO	B DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR DEUDOR DE DIFERENCIAL CAI	ACIÓN Y OTRO	8	373 375	4.105,08	ARRENDAMENTO DE BIENES	LEBLES PROPIEDAD DIL PER Innruebles propiedad	SONAS NATURALES	736 737	
AMO!	ACTIVOS DIFERIDOS RITZACIÓN ACUMULADA ACTIVO DIFERIDO			377 378 378	646,977,22 229,156,24 421,926,064	INVENTARIO INICIAL DE PROI (1) INVENTARIO RINAL DE PROI INVENTARIO INICIAL DE PROI	DOLICTOS EN PROCESO		738 739 740	
CUENT	TROS ACTIVOS TAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLENTES PE	LACIONADOS	381		(*) INVENTARIO FINAL DE PRO OTROS COSTÓS DE VENTAS	DOUCTOS TERMINADOS		741 742	
PROV	ASIONES INCOBPABLES	SOCIEDADES	RELACIONADA	385 385 387	5,338,43	TOTAL COSTO DE VENT 750 GASTOS DE ADMIN SUELDOS, SALARIOS		15	749	1'871.058,75 470.459,22
ASTO	SIONES A LARGO PLAZO S ANTICIPADOS ACTIVOS	OTRAS		388 391 383	49.372.68	BENEFICIOS SOCIALES E INC HONORARIOS A PERSONAS I HONORARIOS A EXTRANLEM	NATURALES .		752 753 754	151.447,45 2.980,00
OTAL	OTROS ACTIVOS DEL ACTIVO		399 + 369 + 37	397 0 + 397 398	54,711,114 21236,966,144	ARRENDAMENTO DE BIENES NA	IL LUBLUS PROPIEDAD DE PER	SONAS NATURALES	758 788	
100 P	ASIVO SIVO CORRIENTE			399		ARRENDAMENTO DE SIENES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	INMUEBLES PROPIEDAD	J. J	757 750 789	40.305,74 5.436,60 40.671,86
CUEN	ITAS Y DOCUMENTOS POR MOAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIO	9	411 413	2'089,665,98	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS &			760 761	
INST	CELIGACIÓNES CON TTUCIONES PINANCERAS TAMOS DE SUCURSALES.	LOCALES DEL EXTERIO LOCALES	R .	415		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE			762 763 764	51.037,07 - 50,877.19
ACC	IONISTAS Y CARA MATRIZ	DEL EXTERNO		421 423	3,039,75	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELE NOTARIOS Y REGISTRADORE	S DE LA PROPIEDAD O N	IBICANTILES	765 765	69,433,42
ROVIS	OBLICACIONES ONES A CONTO PLAZO	CON EL ESS CON EMPLEA	000	425 427 429	37.071,46 32.585,44	IMPUESTOS, CONTRIBUCION DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN ACELERADA	FLOR		767 768 769	64.122,46 99.430,96
TOTAL	PASIVOS A CORTO PLAZO PASIVO CORRIENTE			.431 439	6.421,79 2'168.784,42	AMBRITIZACIONES (INVERSIC CUENTAS INCOBRABLIS	ONES E INTANGIBLES)		770 771	108.966,72
	ITAS Y DOCUMENTOS POR MGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR		441 443	<u> </u>	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFE INTERESES Y CONISIONES	LOCALES		772 773 774	848,12
INST	OSLIGACIONES CON 17TUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR		445	588,048,78	GASTO PROVISIONES DEGLA OTROS GASTOS DE ADMINIS	AL EXTERIOR "	• .	776 776 777	68.799,96 271.561,87
	FTAMOS DE SUCURSALES, IONISTAS Y CASA MATRIZ CAS POR PADAR	DEL EXTERIO	R	483	144,105,08	TOTAL GASTOS DE ADI	MINISTRACIÓN Y VE	NYAS	779	1'466.891,64
HONS	CIONES EMITIDAS IONES PAÑA JUELACIÓN PATR PROVISIONES	IONAL		465 467 459	=	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTR OTROS GASTOS NO OPERAC TOTAL GASTOS NO OP	CIONALES	•	781 782 789	
TOTAL	PASIVO A LARGO PLAZO	0		461	732,153,86	TOTAL COSTOS Y GAST		899 - 799 > 0	799 797	3'337.950,39
MICE	ASIVO DIFERIDO O CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS			471 473		PÉRCIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO		899 - 799 < 0	798	844.823,08
IOTAL 180 OT	PASIVO DIFERIDO FROS PASIVOS			479	-	PÉRINDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRAB	AJADORES	tresleder cempo. 788	802 803	844.823,08
TROS TOTAL	OS ANTICIPADOS PASIVOS OTROS PASIVOS			481 - 483 489	-	(·) 100% DIVIDENDOS PURCIE (·) 100% OTRAS PENTAS EXE (+) CASTOS NO PEDUCIRLE	NTAS		805 806	
ATO ONE	DEL PASIVO S CONTINGENTES ATRIMONIO NETO		438 + 459 + 47	79 + 489 499 498	2'900,938,28	(+) GASTOS INCURRIDOS PA	EN EL EXTERIOR		807 808 809	
APITAL CAPIT	SUSCRITO O ASIGNADO TAL SUSCRITO NO PAGADO, A			501	870,000,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIR. (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDI	A OTRAS RENTAS I	EXENTAS	610 611	===
ESERV	ES DIL SOCIOS O ACCIONISTAS FAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST FA DE CAPITAL		A CAPITALIZACI	10N 568 507 509	150.000,00 	(·) DEDUCCIONES POR LEYE (·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE			812 813 814	
THOS TILIDA	SUPERÁVITS D NO DISTRIBUIDA EJERCICIO			511 513		= PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIH Y CAP	11ALIZAR	815 816	844,823,08
TILIDA	IDA ACUMULADA DE EJERCICI D DEL EJERCICIO NDA DEL EJERCICIO	US ANTERIORI	tradeder com	818 100 797 617 100 798 519	839.149,06 844.823.08	IMPUESTO A LA RENTA			817 818 819	
OTAL	PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO		//	588 697qas 599	663.972,14	(-) RETENCIONES EN LA FUE (-) CRÉCITO TRIBUTARIO O E	XONERACIONES POR LEY	ES ESPECIALES	820 921	-
DECL	ARO QUE LOS DATOS PROF POR LO QUE ASUMO LI	A BESPONSE	EN ESTA DE	BU PRESENTA	ON EXACTOR Y VERDADEROR, CIÓN (Art. 88, Ley 58)	SALDO A FAVOR CONTRIBLY SALDO IMPUESTO A LA RENT	A A PAGAR 618-	819 - 820 - 821 > 0	898	
. /		//			W.S.	CÁLCULÓ DEL ANTICIP ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	O DEL IMPUESTO A	(0.5 * 818) - 820	897	-
olenes eolenes	FOON ANTO		NOME	100 mm	ARDO EMEN R.	900 VALORES A PAG PAGO PŘEVIO			901	
	TE COMPENSACIONES	PECINO U OTIV	S FORWAS DE P	RUC No.	0011343044001	TOTAL IMPUESTO A PAG INTERÉS POR MORA MULTAS	AR	869 - 901	902 803 904	-
	TRI NOTAS DE CRÉDITO			907		TOTAL PAGADO		902 + 603 + 904	980	
908 N		810 N/CN			12 N/C No. 13 USD	914 N/C No. 915 USD	CI Aprel Paper	- 16	918 919	Recol, No.
CAMPO	812 Y 821) LEY No. 2: SUPERINTENDENCIA D ÁFICA C.A Resolución: O	921 DE COMPAÑÍ	AS 02			822 _ A	A90 923	12/1-10	\$ 824	
				e e		PERINTE	CUENCA	ANITAS		PI
	يون د الراب د الراب		e grand	ar A. G	Butto Balls Successi May	or Guyaqali	A.	100	Zi	net
	•				1	BR 2004	BANG	7	7	NBR. 2004
					Caje A	1		. J.G. 3		
								* 2	U.	· .