SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104,DGER-0712

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0016049

IMPORTANTE: ESTIMADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2004 | 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 102 No. Empleados bajo nómina: 47

3204

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990000603001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INSTITUTO FARMACO BIOLOGICO S. A. | 203 EXPEDIENTE: 30457

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	713.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	322,800.53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	749.95
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6,488.48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	26,289.51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	26,497.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	93,295.88
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	9,208.96
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	3,150.70
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	6,257.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	493,939.93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	16,087.87
EDIFICIOS	342	48,345.48
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	302,937.69
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	18,221.63
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	26,181.80
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	204,423.03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	207,351.44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	207,351.44
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 399 + 379 + 397	499	701,291.37
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	495	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	114,661.66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-
DIVIDENDOS A PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
DIVIDENDOS A PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
GASTOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	7,752.98
GASTOS POR PAGAR — CON EL IESS	425	69,044.49
GASTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	427	14,378.61
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	53,442.97
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	67,431.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	326,712.21
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	15,060.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
DIVIDENDOS A PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	449	-
DIVIDENDOS A PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	100,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	115,060.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	441,772.21
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	496	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	7,231.38
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	511	230,092.41
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	21,395.37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	259,519.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	701,291.37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	845,367.97
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	845,367.97
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	49,858.84
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	64,540.31
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	48,749.70
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	52,774.51
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS, SALARIOS	719	35,479.56
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	16,666.17
MANO DE OBRA DIRECTA — OTRAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728	28,438.98
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	120.43
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	1,210.48
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	1,333.05
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A PERSONAS NATURALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747	86,901.30
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	93,295.88
BAJA DE INVENTARIOS	749	-
OTROS COSTOS	750	13,286.28
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	200,514.67
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	156,269.87
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	70,137.84
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	755	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756	10,564.28
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	758	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760	4,043.40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	-
COMISIONES EN VENTAS	762	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	763	25,406.84
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	764	4,221.31
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	765	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	766	-
GASTOS DE GESTIÓN	767	-
GASTOS DE VIAJE	768	25,445.91
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	769	23,879.45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770	52.41
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	1,668.23
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	772	16,478.67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	775	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	777	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	779	-
GASTO PROVISIONES DEPUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	240,707.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	578,875.21
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	30,650.35
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	787	30,650.35
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	810,040.23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	35,327.74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cantidad 797	801	35,327.74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cantidad 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5,299.16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar cantidad 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar cantidad 605	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN DIVIDENDOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Otras Inc. 15%)	809	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN DIVIDENDOS — OTRAS RENTAS EXENTAS (Inc. Ant. 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	814	30,028.58
= **PÉRDIDA** 801-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	815	-
INVERSIÓN GRAVADA BIE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
INVERSIÓN GRAVADA BIE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	30,028.58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	7,507.14
(-) ANTICIPO PAGADO	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5,386.96
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	2,120.18
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	2,120.18
INTERESES POR MORA	902	104.25
MULTAS	904	318.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	2,542.43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

INST. FARMACEUTICO S.A.

ING. JAVIER BEJARANO GARCIA
PRESIDENTE

INSTITUTO FARMACEUTICO S. A.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Javier Bejarano | 998 C.I. No. 0914550553 | 999 NOMBRE: Sra. Nelly Poso H. | 999 RUC No. 0904249505001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2,542.43
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	-	912 N/C No.		914 N/C No.		916 N/C No.		918 Resol. NA.	
911 USD	-	913 USD		915 USD		917 USD		919 USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 920 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO | 923 | MES | 924 | DÍA | 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.		918 Resol. No.		920 N/C No.		922 Resol. No.		924 Resol. No.	
917 USD		919 USD		921 USD		923 USD		925 USD	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAMS S.A. R.U.C.: 1790715161001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 26-03-2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 29-SEP-2005 RUC: 001-007-000307
30 - OCT - 2005 - 9