[illegible] 0057855

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2 0 0 7
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
No. Empleados bajo nómina	46
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INSTITUTO FARMACO BIOLOGICO S.A.
EXPEDIENTE	320487

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 0 0 0 6 0 3 0 0 1

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	805	--
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	522.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	420,969.20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	749.95
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	53,930.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	43,368.44
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	22,299.36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	64,686.05
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	553.71
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	9,747.73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	615,327.06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	16,087.87
EDIFICIOS	322	99,324.70
OBRAS EN PROCESO	323	--
INSTALACIONES	324	--
MUEBLES Y ENSERES	325	14,589.09
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	291,619.76
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	25,288.34
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	49,101.17
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	294,312.13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	201,698.80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	--
TOTAL ACTIVO FIJO 333 + 336	337	201,698.80
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	344	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	345	--
OTROS	346	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	--
OTRAS	349	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	--
OTROS ACTIVOS	351	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	353	--
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 370 +397	399	817,025.86
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	221,549.79
DEL EXTERIOR	402	43,818.65
LOCALES	403	--
DEL EXTERIOR	404	--
LOCALES	405	--
DEL EXTERIOR	406	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	1,503.32
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	10,182.71
CON EL IESS	409	18,052.75
CON EMPLEADOS	410	9,236.81
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	7,187.80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	--
PROVISIONES	413	107,166.02
CRÉDITO A MUTUO	414	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	418,697.85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	416	27,304.26
DEL EXTERIOR	417	--
LOCALES	418	--
DEL EXTERIOR	419	--
LOCALES	420	100,400.00
DEL EXTERIOR	421	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	--
PROVISIONES	426	--
CRÉDITO A MUTUO	427	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	127,704.26
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	498	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
TOTAL OTROS PASIVOS	482	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483	--
TOTAL DEL PASIVO 430 + 468 + 479 + 499	499	546,402.11

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	504	10,710.62
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
RESERVA DE CAPITAL	506	230,092.41
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	29,020.72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	270,623.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	817,025.86
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON OTRAS TARIFAS	602	765,369.38
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	62,350.33
DIVIDENDOS POR UTILIDADES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	827,719.71
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	64,682.08
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	97,811.53
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	82,185.88
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	65,667.80
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	71,156.43
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	73,452.94
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	64,686.05
BAJA DE INVENTARIOS	713	13,803.45
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	193,339.27
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	37,905.75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	54,121.15
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	5,147.64
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	4,393.01
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	25,821.31
COMBUSTIBLES	727	7,485.13
LUBRICANTES	728	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	2,170.99
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	10,546.00
TRANSPORTE	733	5,946.49
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	--
GASTOS DE VIAJE	735	22,860.08
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	12,841.88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	641.78
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1,359.97
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	40,945.04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
LOCALES	744	--
AL EXTERIOR	745	--
LOCALES	746	--
AL EXTERIOR	747	--
LOCALES (informativo)	748	--
AL EXTERIOR (informativo)	749	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--
LOCALES	751	223,851.98
DEL EXTERIOR	752	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	779,801.07
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	47,918.64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7,187.80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
EN EL PAÍS	806	--
EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	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	40,730.84
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	40,730.84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)	818	10,182.71
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	8,637.39
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+(-)	824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+(-)	825	1,545.32
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (en aquella de menor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (826/*8%)+RET OPCIÓN B: (0.2/*P)+(0.3/*C)+(0.5/*A)+(0.6/*E)-RET	827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	902	1,545.32
INTERESES POR MORA	903	43.52
MULTAS	904	92.72
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,681.56
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1,681.56
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

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.U.)

INST. FARMACEUTICO S.A.
Ing. Javier Bejarano G.
NOMBRE

INSTITUTO FARMACO BIOLOGICO S. A.
NELLY PEZA RODRIGUEZ
CONTADORA
Sra. Nelly Peza R.
NOMBRE

CÓDIGO DE AV. 0 9 1 4 5 0 5 5 5 — RUC No. 0 9 9 0 4 4 9 5 0 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. --	910	N/C No. --	911	N/C No. --	912	N/C No. --
913	USD --	914	USD --	915	USD --	916	USD --

(CAMPO 812) AÑO LEY No. 917 — REGISTRO OFICIAL No. 918

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	N/C No. --	920	Resol. No. --	921	Resol. No. --	922	Resol. No. --
923	USD --	924	USD --	925	USD --	926	USD --

927 AÑO — 928 MES — 929 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. TEL.: 2613 535 R.U.C.: 1790718107001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0779 M A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN