

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**  
**101**  
**BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

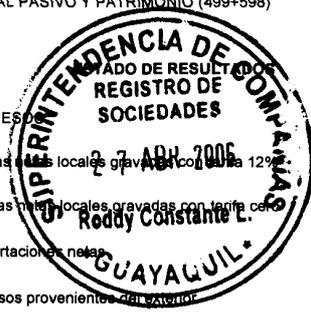
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	<input type="text" value="1,000,000"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="12,683.33"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="3,000,000"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="2,166,690.26"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="430.63"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="20,340.69"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="3,262.33"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="11,241.37"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="363,790.15"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="45,041.94"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="747.06"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="337.4"/>	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="216,965.87"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="43,901.85"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="26,634.54"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="1,592,348.38"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="4,177,151.78"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="11,421.23"/>	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="6,721,022.28"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="1,954,693.05"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="688,103.52"/>	<b>600 INGRESOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas locales gravadas con IGV a 12%	<input type="text" value="2,282.89"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="41,395.29"/>	602 Ventas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="6,121,000.2"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="103.72"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="6,548,263.99"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="86,430.98"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="2,541.7"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="6,212,359.49"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>		
344 Instalaciones	<input type="text" value="5,209.64"/>		
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="85,780"/>		



**DIR. REGIONAL LITUAL CUA**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**COMPLEMENTOS ESPECIALES**  
**699 TOTAL INGRESOS**  
**2-6-ABR-2006**

Responsable:   
 Firmado:

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	480,242.31
349 Equipo de computación y software	62,700.52	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,325,069.71
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	126,231.04	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,551,197.33
353 Otros activos fijos tangibles	63,771.7	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	514,406.21
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	170,934.61	715 Inventario inicial de materia prima	1,862,033.96
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	570,597.11
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	172,758.29	717 Importaciones de materia prima	837,627.53
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	1,592,348.38
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	892,737.52
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	172,758.29	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,440,286.84
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	556,226.04
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	86,118.24
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	76,231.63
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	575.1
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	82,893.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	128,649.08
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	16,128
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	53,760
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	46,991.12
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	15,072.84
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento inmuebles	161,988.46
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercaderías del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	92,615.66
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,721,022.28	742 Suministros y materiales	41,831.71
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	55,028.24
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	67,585.8
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	43,845.78	745 Gastos de viaje	214,967.67
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	938,067.3	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	49,453.03
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	922,327.85	747 Gastos de gestión de la propiedad o mercantiles	508.52
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	19,386.22
419 Préstamos de accionistas locales	39,682.6	749 Depreciación de activos fijos	58,519.85



Superintendencia de Compañías  
 Registro de Sociedades  
 27 ABR 2006  
 Roddy Constante L.  
 BUAYAGUIL.

26 ABR 2006

Responsable:  
 Firma:

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,595.34
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	24,034.88
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	57,273.68
432 Crédito a mutuo	109,043.07
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,143,870.5
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	400,000
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400,000
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,543,870.5

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	74,790.9
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	313,939.3
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,185,724.95
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	26,634.54
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	3,995.19
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	102,775.63
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización de las tributarías años anteriores	0
812 (-) Deducción por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste de transacciones	0
814 =Utilidad gravable	125,414.98
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	125,414.98
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	31,353.75
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	43,901.85
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Responsables:  
 Firma: \_\_\_\_\_

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0902628775"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="C"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0917495871001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="C"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

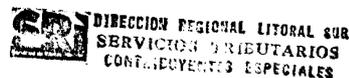


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108527218  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2006

**FARMAYALA S.A.**  
  
 REPRESENTANTE LEGAL

**FARMAYALA S. A.**  
  
 CPA. Marcela Ramírez C.  
 CONTADORA GENERAL  
 Reg. Nac. N° 10 041



26 ABR 2006