

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3E17357

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

69

201 RUC

0990013314001

FARMAYALA SA

203 EXPEDIENTE

3357-1958

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000,000

311 Caja bancos

40,839.38

503 (-) Capital suscrito no pagado: acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

3,000,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,372,882.02

507 Reserva legal

430

317 (-) Provisión cuentas incobrables

40,680.69

508 Reservas facultative y estatutaria

3,262.33

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

88,838.96

509 Reserva de capital

363,790.15

321 Otras cuentas por cobrar

2,697.6

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

747.08

513 Utilidad distribuida ejercicios anteriores

26,634.54

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

252,314.81

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

40,834.63

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

6,871.55

326 Inventario de materia prima

1,964,773.27

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,448,673.76

328 Inventario de suministros y materiales

33,658.22

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)

6,478,213.6

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,644,757.85

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

2,711.3

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

290.03

332 Seguros pagados por anticipado

43,426.59

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

6,721,219.28

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,195,486.17

606 Otras rentas

318,637.39

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

627.54

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

35,520.15

699 TOTAL INGRESOS

7,040,774.24

345 Muebles y enseres

88,505.74

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	35.840	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	320.818,16
349 Equipo de computación y software	57.136,86	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	740.887,86
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	211.955,5	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	707.497,01
353 Otros activos fijos tangibles	67.317,39	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	457.387,65
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	210.951,78	715 Inventario inicial de materia prima	1.592.548,39
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	781.714,46
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	285.327,68	717 Importaciones de materia prima	1.002.229,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	1.954.773,27
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	1.440.286,84
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	285.327,68	722 (-) Inventario final de productos terminados	1.006.501,25
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	595.570,89
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	248.052,65
373 Gastos de investigación exploración y otros	19.474,8	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	77.687,95
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	77.238,68
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	442,98
378 (-) Amortización acumulada	19.075,23	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	76.047,88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399,57	730 Remuneraciones e otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	60.434,25
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	15.834,4
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	55,750
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisiones a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	157.245,7
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	17.171,18
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercaderías locales	178.692,15
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercaderías especiales	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (excluidos los riesgos)	105.823,6
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+396+379+397)	6.479.213,6	742 Suministros y materiales	21.525,95
400 PASIVO		743 Transporte público	69.371,38
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	70.832,43
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	34.218,09	745 Gastos de viaje	301.548,96
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	309.767,89	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	48.313
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	942.649,27	747 Notarios y registradores de la propiedad e mercantiles	14.296,7
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	37.556
419 Préstamos de accionistas locales	60.000	749 Depreciación de activos fijos	60.649,51

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo computacional	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5.579,7	751 Amortizaciones inversiones e intangibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	50.556,52	752 Provisión cuentas incobrables	20.340
427 Obligaciones con el IESS	1.643,08	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	4.597,92	754 Intereses y comisiones bancarias locales	111.377,65
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	10.134,36	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	24.981,61	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	76.237,4	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.530.539,84	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	393.782,6
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga a gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	800.000	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6.973.211,81
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	67.562,43
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	10.134,36
459 Provisiones	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	800.000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	148.663,24
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajo a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajo a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas imputables años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por reves especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 = Utilidad gravable	206.091,31
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2.330.539,84	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	45.813
		817 = Utilidad gravable	169.278,31
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	46.941,53
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente cobradas en el ejercicio fiscal	40.834,63
		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.)

898 Saldo a favor contribuyente		0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar		6.106,9
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897 Anticipo próximo año (0,61815)-820		0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902628775	
199 RUC CONTADOR	0918720228001	901 PAGO PREVIO 0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 6.106,9
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	6.106,9	903 INTERES POR MORA 0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS 0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902-903-904) 6.106,9

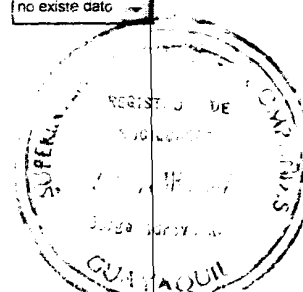
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACION DOLARES

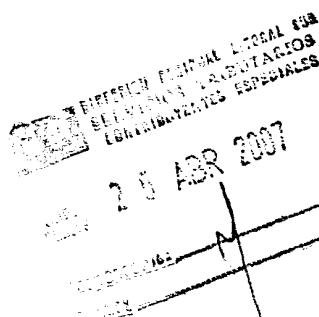
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 990127273408
 Fecha Recaudacion: 10/04/2007

Elke Donat F.



FARMAYALA S.A.
GERENTE GENERAL