

| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. 1 | |
|--|-----|--|--|-------------------------------|-----|
| FORMULARIO UNICO 101 - 2007 | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | No FORMULARIO QUE SE RECIFICA | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | AÑO 2000 | | No FORMULARIO QUE SE RECIFICA | |
| RUC 130142671001 | | RAZON SOCIAL PROFITUS FARMACEUTICAS P. JSC. C.A. | | EXERCENTE 34211 | |
| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 800 INGRESOS | | |
| 301 CAJA, BANCOS | 302 | --- | 801 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15% | 802 | --- |
| 303 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 304 | --- | 803 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 804 | --- |
| 305 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 306 | 4,410.14 | 805 EXPORTACIONES | 806 | --- |
| 307 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 308 | --- | 807 (1) OTRO LICIMIENTOS Y DESCUENTOS EN VENTAS | 808 | --- |
| 309 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 310 | --- | 809 OTRAS INGRESOS EN EFECTIVO | 810 | --- |
| 311 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 312 | --- | 811 EXERCICIOS NO GRAVADOS | 812 | --- |
| 313 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 314 | --- | 813 INCREMENTOS FINANCIEROS | 814 | --- |
| 315 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 316 | --- | 815 OTRAS INGRESOS | 816 | --- |
| 317 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN | 318 | --- | 817 TOTAL INGRESOS | 818 | --- |
| 319 MERCADERIAS EN TRANSITO | 320 | --- | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| 321 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 322 | --- | 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 702 | --- |
| 323 IMPUESTOS ANTICIPADOS | 324 | 4,048 | 703 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | --- |
| 325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 326 | --- | 705 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 706 | --- |
| 327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 328 | 4,480.64 | 707 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 708 | --- |
| 329 300 ACTIVO FIJO | 330 | --- | 709 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 710 | --- |
| 331 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 332 | 222,818.15 | 711 COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 712 | --- |
| 333 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS | 334 | 1,412.44 | 713 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 714 | --- |
| 335 VEHICULOS | 336 | 8,521.44 | 715 (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 716 | --- |
| 337 GRUPO ACTIVOS FIJOS | 338 | --- | 717 MANO DE OBRA DIRECTA | 718 | --- |
| 339 DEPRECIACION ACUMULADA | 340 | (1,336.37) | 719 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 720 | --- |
| 341 TOTAL ACTIVO FIJO | 342 | 228,895.66 | 721 MANO DE OBRA INDIRECTA | 722 | --- |
| 343 300 ACTIVO NO CORRIENTE | 344 | --- | 723 SUMINISTROS Y MATERIALES | 724 | --- |
| 345 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 346 | --- | 725 REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 726 | --- |
| 347 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 348 | --- | 727 ADQUISICION DE BIENES SOCIALES | 728 | --- |
| 349 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 350 | --- | 729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | --- |
| 351 APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 352 | --- | 731 ENERGIA AGUA Y TELEFONO | 732 | --- |
| 353 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 354 | --- | 733 OTROS GASTOS DE FABRICACION | 734 | --- |
| 355 (3) AMORTIZACION ACUMULADA | 356 | --- | 735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 736 | --- |
| 357 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 358 | --- | 737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 738 | --- |
| 359 TOTAL DEL ACTIVO | 360 | 229,147.21 | 739 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | --- |
| 361 400 PASIVO CORRIENTE | 362 | --- | 741 TOTAL COSTO DE VENTAS | 742 | --- |
| 363 CUENTAS POR PAGAR | 364 | --- | 743 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 744 | --- |
| 365 DOCUMENTOS POR PAGAR | 366 | --- | 745 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 746 | --- |
| 367 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 368 | --- | 747 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 748 | --- |
| 369 OBLIGACIONES DESE E IMPUESTOS | 370 | --- | 749 GASTOS DE GESTION | 750 | --- |
| 371 APORTACIONES OBLIGADAS DE EMPLEADOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 372 | --- | 751 GASTOS DE VIAJE | 752 | --- |
| 373 OTROS PASIVOS CORRIENTES | 374 | 5,500.00 | 753 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 754 | --- |
| 375 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 376 | 5,500.00 | 755 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | --- |
| 377 GRUPO PASIVO CORRIENTE | 378 | --- | 757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 758 | --- |
| 379 GRUPO PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | 380 | --- | 759 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 760 | --- |
| 381 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 382 | 228,000.00 | 761 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 762 | --- |
| 383 OBLIGACIONES DESE E IMPUESTOS | 384 | --- | 763 LOCALS | 764 | --- |
| 385 OTRAS OBLIGACIONES DESE E IMPUESTOS | 386 | --- | 765 INTERESES FINANCIEROS AL EXTERIOR | 766 | --- |
| 387 OBLIGACIONES EMITIDAS | 388 | --- | 767 PROVISIONES DEDUCIBLES | 768 | --- |
| 389 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 390 | --- | 769 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 770 | --- |
| 391 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 392 | 228,000.00 | 771 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 772 | --- |
| 393 TOTAL DEL PASIVO | 394 | 233,500.00 | 773 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 774 | --- |
| 395 500 PATRIMONIO NETO | 396 | --- | 775 700 GASTOS NO OPERACIONALES | 776 | --- |
| 397 CAPITAL SUSCRITO Y ABRASADO | 398 | 200.00 | 777 PERDIDA DE VENTA DE ACTIVOS | 778 | --- |
| 399 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN RESERVA | 400 | --- | 779 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | --- |
| 401 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 402 | --- | 781 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | --- |
| 403 RESERVAS | 404 | 27.27 | 783 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 784 | --- |
| 404 RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO | 405 | 2,592.47 | 785 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 786 | --- |
| 405 RESESION MONETARIA | 406 | --- | 787 (3) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 788 | --- |
| 406 OTROS SUPERAVITS | 407 | --- | 789 + UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 790 | --- |
| 407 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 408 | (6,687.93) | 791 (15% PARTICIPACION TRABAJADORES) | 792 | --- |
| 408 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 409 | --- | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| 409 TOTAL PATRIMONIO NETO | 410 | (3,352.61) | 801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cambiar el campo 780) | 802 | --- |
| 411 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 412 | 230,147.21 | 803 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 804 | --- |
| 413 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 414 | --- | 805 (3) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 806 | --- |
| 414 ANTECIPADO PERCIBIDO | 415 | 0.5 (814 - 815) | 807 + UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 808 | --- |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 46, Ley 90) | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cambiar el campo 780) | | |
| FIRMA CONTADOR | | | 809 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | |
| NOMBRE | | | 810 EN EL EXTERIOR | | |
| NOMBRE | | | 811 (3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | |
| C.I. 130142671001 | | | 812 PARTICIPACION A TRABAJADORES (Cambiar campo 805) | | |
| | | | 813 (3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXISTENTES | | |
| | | | 814 (3) 8% OTRAS RENTAS EXISTENTES Y NO GRAVADAS | | |
| | | | 815 + UTILIDAD OBRABLE 804 + 807 + 808 - 809 - 812 - 813 | | |
| 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO 0.25 (815) | | |
| 801 PAGO PREVIO | 802 | --- | 816 (1) ANTECIPADOS | | |
| 803 TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 804 | --- | 817 (3) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| 805 INTERESES POR MOROSIDAD | 806 | --- | 818 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 817 | | |
| 807 MULTAS | 808 | 10.00 | 819 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 818 - 819 | | |
| 809 TOTAL PAGADO | 810 | 10.00 | | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | |
| 811 | 812 | --- | COMPENSACION DOLARES | | |
| 813 | 814 | --- | | | |
| 815 | 816 | --- | | | |
| 817 | 818 | --- | | | |
| 819 | 820 | --- | | | |

BARCO DEL EJERCICIO C.A.
 Agencia Itaboa Tomorandi
 130142671001
 ATENCION AL CLIENTE

RECIBIDO
 04 - 230