



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**No. 00149622**

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 0064**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**102**

**AÑO**

**2003**

**104**

**No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**201** RUC **11111548**

**202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION

**Vacunas S.A.**

**203**

**EXPEDIENTE 3813616**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

|            |                                                     |     |          |
|------------|-----------------------------------------------------|-----|----------|
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS                                        | 311 | 30.44    |
|            | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313 | —        |
|            | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315 | —        |
|            | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 317 | —        |
|            | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 319 | 5,856.86 |
| EXIGIBLE   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321 | —        |
|            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323 | —        |
|            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | —        |
|            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 327 | —        |
|            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 329 | —        |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 331 | —        |
|            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN      | 333 | 4,340.86 |
|            | MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 335 | —        |
|            | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 337 | —        |
|            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 339 | 8,428.16 |

**320 ACTIVO CORRIENTE**

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

|                                                   |            |               |
|---------------------------------------------------|------------|---------------|
| TERRENOS                                          | 341        | —             |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 343        | —             |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS           | 345        | 713.01        |
| EQUIPO DE COMPUTACION                             | 347        | —             |
| VEHICULOS                                         | 349        | —             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                     | 351        | —             |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO            | 353        | 101.90        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355        | —             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                 | <b>359</b> | <b>611.11</b> |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

|                                                       |            |               |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361        | —             |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363        | —             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>365</b> | <b>—</b>      |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>369</b> | <b>611.11</b> |

**370 ACTIVO DIFERIDO**

|                                             |            |          |
|---------------------------------------------|------------|----------|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION       | 371        | —        |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373        | —        |
| SALUD DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO       | 375        | —        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                     | 377        | —        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                  | 379        | —        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                | <b>383</b> | <b>—</b> |

**380 OTROS ACTIVOS**

|                                          |                              |            |                 |
|------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------------|
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS        | 381        | —               |
|                                          | OTROS                        | 383        | —               |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES              |                              | 385        | —               |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                | SOCIEDADES RELACIONADAS      | 387        | —               |
|                                          | OTRAS                        | 389        | —               |
| GASTOS ANTICIPADOS                       |                              | 391        | —               |
| OTROS ACTIVOS                            |                              | 393        | —               |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>               |                              | <b>397</b> | <b>—</b>        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                  | <b>339 + 369 + 379 + 397</b> | <b>399</b> | <b>1,039.27</b> |
| ACTIVOS CONTINGENTES                     |                              | 399        | —               |

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

|                                                    |              |     |          |
|----------------------------------------------------|--------------|-----|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES         | LOCALES      | 411 | 1,408.46 |
|                                                    | DEL EXTERIOR | 413 | —        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS         | LOCALES      | 415 | —        |
|                                                    | DEL EXTERIOR | 417 | —        |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES      | 419 | —        |
|                                                    | DEL EXTERIOR | 421 | —        |

**600 INGRESOS**

|                                            |                          |     |           |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% |                          | 601 | —         |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO      |                          | 602 | 12,121.63 |
| EXPORTACIONES                              |                          | 603 | —         |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS    | 604 | —         |
|                                            | OTROS INGRESOS EXENTOS   | 605 | —         |
|                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | —         |
|                                            | OTRAS RENTAS             | 607 | —         |
| TOTAL INGRESOS                             |                          | 609 | 12,121.63 |

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

|                                                              |     |           |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 711 | —         |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 712 | 10,381.54 |
| 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 | —         |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                               | 716 | —         |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 717 | —         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 718 | —         |

|                      |                                                |     |   |
|----------------------|------------------------------------------------|-----|---|
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS                             | 719 | — |
|                      | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 720 | — |
|                      | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 721 | — |
|                      | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |

|                                                                           |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| GASTOS DE FABRICACION                                                     | 723 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                       | 724 | — |
| DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                            | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                                  | 726 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones) | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              | 728 | — |

|                                         |                                                |     |   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----|---|
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES |                                                | 729 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                  | SUELDOS Y SALARIOS                             | 730 | — |
|                                         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 731 | — |
|                                         | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 732 | — |
|                                         | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |

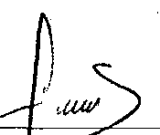
|                                                                   |            |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| COMBUSTIBLES                                                      | 734        | —                |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | 735        | —                |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736        | —                |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 737        | —                |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 738        | —                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 739        | —                |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 740        | —                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 741        | —                |
| OTROS COSTOS DE VENTAS                                            | 742        | —                |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      | <b>749</b> | <b>10,381.54</b> |

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

|                                                                   |     |          |
|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| SUELDOS, SALARIOS                                                 | 751 | 860.00   |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 752 | —        |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 753 | —        |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | 754 | —        |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | 755 | —        |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | —        |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 757 | 300.19   |
| COMISIONES EN VENTAS                                              | 758 | —        |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD                                            | 759 | —        |
| COMBUSTIBLES                                                      | 760 | —        |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)                          | 761 | —        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                          | 762 | 2,330.00 |
| GASTOS DE GESTION                                                 | 763 | —        |
| GASTOS DE VIAJE                                                   | 764 | —        |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 765 | —        |

|                                                            |              |                       |     |          |                                                             |                                                       |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| OBLIGACIONES                                               |              | CON EL IESS           | 425 | 216.24   | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES      | 798                                                   |           |
|                                                            |              | CON EMPLEADOS         | 427 |          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           | 797                                                   | 88.17     |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  |              |                       | 429 |          | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                               | 799                                                   |           |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                |              |                       | 431 | 165.85   | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                     | 798                                                   |           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              |              |                       | 439 | 1,600.00 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                  | 770                                                   |           |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                              |              |                       |     |          | CUENTAS INCOBRABLES                                         | 771                                                   |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                 | LOCALES      | 441                   |     |          | BAJA DE INVENTARIOS                                         | 772                                                   |           |
|                                                            | DEL EXTERIOR | 443                   |     |          | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                    | 773                                                   |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | LOCALES      | 445                   |     |          | INTERESES Y COMISIONES                                      | 774                                                   | 3.24      |
|                                                            | DEL EXTERIOR | 447                   |     |          | AL EXTERIOR                                                 | 775                                                   |           |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ         | LOCALES      | 449                   |     | 4,867.84 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                | 776                                                   |           |
|                                                            | DEL EXTERIOR | 451                   |     |          | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 777                                                   |           |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                        |              | 453                   |     |          | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>              | 778                                                   | 1,479.47  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                      |              | 455                   |     |          | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          |                                                       |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                       |              | 457                   |     |          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 | 781                                                   |           |
| OTRAS PROVISIONES                                          |              | 459                   |     |          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               | 782                                                   |           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                |              | 461                   |     |          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                        | 788                                                   |           |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                          |              | 469                   |     | 4,867.84 | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                | 749 + 779 + 789                                       | 14,861.04 |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                 |              |                       |     |          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | 699 - 799 > 0                                         | 200.62    |
| ANTICIPO CLIENTES                                          |              | 471                   |     |          | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | 699 - 799 < 0                                         |           |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                    |              | 473                   |     |          | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                          |                                                       |           |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                               |              | 479                   |     |          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | trasladar campo 797                                   | 801       |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                   |              |                       |     |          | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | trasladar campo 798                                   | 802       |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                       |              | 481                   |     |          | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 803                                                   | 33.04     |
| OTROS PASIVOS                                              |              | 483                   |     |          | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                      | 804                                                   |           |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                 |              | 489                   |     |          | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               | 805                                                   |           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                    |              | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 6,468.44 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | EN EL PAIS                                            | 806       |
| PASIVOS CONTINGENTES                                       |              | 498                   |     |          | EN EL EXTERIOR                                              | 807                                                   |           |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |              |                       |     |          | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         | 808                                                   |           |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                |              | 501                   |     | 800.00   | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES                  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                 | 809       |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      |              | 503                   |     |          | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                      | 810                                                   |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION |              | 505                   |     |          | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    | 811                                                   |           |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 |              | 507                   |     |          | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        | 812                                                   |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                         |              | 509                   |     | 1,201.00 | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       | 813                                                   | 221.53    |
| OTROS SUPERAVITS                                           |              | 511                   |     |          | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |              | 513                   |     | 309.12   | <b>= PERDIDA</b>                                            | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815       |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             |              | 515                   |     |          | UTILIDAD CAMPO 814                                          | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              | 816       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |              | trasladar campo 797   | 517 | 200.62   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 814-816                                               | 817       |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  |              | trasladar campo 798   | 519 | 2,570.32 | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                          | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | 818       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               |              | 598                   |     | 4,059.22 | (-) ANTICIPO PAGADO                                         | 819                                                   | 31.38     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           |              | 499+598               | 599 |          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 820                                                   |           |
|                                                            |              |                       |     |          | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821                                                   |           |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:   
FIRMA CONTADOR: 

|                                                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| NOMBRE: M. ANTONIO A.                                            | NOMBRE: E. MONTAÑO    |
| C.I. No. 14035-13399                                             | RUC No. 0100408472001 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 24.04                 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                          |                       |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                        |                       |

|                                   |                           |     |
|-----------------------------------|---------------------------|-----|
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE       | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 |

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |                   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                | (0.5 * 818) - 820 |

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |                 |
| PAGO PREVIO                                | 901             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 899 - 901       |
| INTERES POR MORA                           | 903             |
| MULTAS                                     | 904             |
| TOTAL PAGADO                               | 902 + 903 + 904 |

|                             |         |     |         |                           |         |     |         |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |         |
| 908                         | N/C No. | 910 | N/C No. | 912                       | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909                         | USD     | 911 | USD     | 913                       | USD     | 915 | USD     |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |         |     |         | RESOL. No.                |         |     |         |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Fecha: 20-ABR-2004

CP 47 JABRAVO 23 PS IP BF-UR 790095480001 149622 \$ 24.04 \$ 24.04 USD  
2304/04/08 08:32:44 C CONSEC.100470047416 NO. 100470047416

VERIFICADO 130 00001