44.313

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0039503

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

199 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	-	197

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990858322001 - 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE SA 203 EXPEDIENTE 443187

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		311	567.057,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	260.124,17
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	23'682.742,42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	947.552,76
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	2'932.390,28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	1'418.510,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		326	456.030,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		329	10'617.460,49
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	39'026.722,81
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	686.639,98
EDIFICIOS		343	1'342.356,60
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	698.407,06
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	529.746,02
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	194.391,27
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	1'139.479,87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2'312.061,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	2'312.061,06
OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	22.155,63
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	22.155,63
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	1'691.002,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	1691.002,12
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	43'051.941,62
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	24'209.556,26
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	2'932.426,17
	DEL EXTERIOR	417	-
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR	LOCALES	419	13.231,77
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	138.518,89
	CON EL IESS	425	50.065,53
	CON EMPLEADOS	427	561.224,04
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	210.503,02
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	2'932.838,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	31'048.364,58
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	2'333.333,35
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	166.904,69
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	2'500.238,04
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	200.740,03
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	200.740,03
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	33'749.342,65
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	7'500.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
RESERVA DE CAPITAL		511	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	669.713,19
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		518	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	1'132.885,78
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	9'302.598,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	43'051.941,62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE CARLOS CUEVA C. — 198 C.I. 0900465506
NOMBRE FELIX TORRES L. — 199 RUC No. 0906799127001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	602	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	604	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	12'328.919,84
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	108'949.169,63
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	1'134.138,84
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	122'372.228,31
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	10'742.724,58
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	108'686.057,10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	10'617.460,49
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES 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	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	108'811.321,19
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	2'006.992,75
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	117.585,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	964.968,50
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	30.015,19
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	317.542,21
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	388.998,65
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	79.572,06
COMISIONES EN VENTAS		760	683.694,82
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	350.313,29
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	11.629,61
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	149.834,66
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	127.133,18
GASTOS DE GESTIÓN		765	10.978,95
GASTOS DE VIAJE		766	306.377,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	440.657,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	99.765,90
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	161.162,19
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	236.827,02
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	901.303,59
	AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	3'956.579,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	11'341.932,17
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	120'153.253,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2'218.974,95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	2'218.974,95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	332.846,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	1'126.843,06
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 806 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	3'012.971,75
= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3'012.971,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 19%) + (817 * 25%)	818	753.242,94
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	793.974,11
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	869	40.731,17
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	802	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -

(CAMPO 912 Y 913) LR No. — 927 — REGISTRO OFICIAL No. — 923 — AÑO 922 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION