SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0090853

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 8064

IMPORTANTE: GRAVE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791241819001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.
203 EXPEDIENTE	47844

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-1,528.13
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	521,810.32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5,149.70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	9,807.81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	174,071.62
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	193,581.39
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	902,892.71
3[illegible] TIVO FIJO		
[illegible]O FIJO TANGIBLE		
[illegible]NOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	3,097.16
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	8,360.60
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1,486.24
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-1,027.53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	11,916.47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	7,746.88
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
[illegible]EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
[illegible] ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-903.80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	6,843.08
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
[illegible] POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
[illegible] POR COBRAR PROVEEDORES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
[illegible] POR COBRAR PROVEEDORES — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 350 + 370 + 387	389	921,652.26
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	28,382.94
[illegible] DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	1,085,995.53
[illegible] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
[illegible] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
[illegible] POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS Y CIAS. MATRIZ — LOCALES	415	—
[illegible] POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS Y CIAS. MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	4,772.29
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	15,926.05
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1,136,676.42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
[illegible] DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
[illegible] POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS Y CIAS. MATRIZ — LOCALES	445	—
[illegible] POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS Y CIAS. MATRIZ — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
T[illegible] PASIVO DIFERIDO	473	—
4[illegible] TROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 479 + 486	484	1,136,676.42
PASIVOS CONTINGENTES	485	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	3,113.97
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	-218,338.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	-215,024.16
T[illegible] ASIVO Y PATRIMONIO 484+485	512	921,652.26

[illegible] O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Fabricio Vega N.
513 C.I. No.	1707371504
NOMBRE:	Ruth Jaramillo
514 RUC No.	1709534521001

515 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	515	990.38
MEDIANTE COMPENSACIONES	516	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	517	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	980,850.42
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	9,484.90
TOTAL INGRESOS	608	990,375.32
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	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	862,444.04
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-174,071.62
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	688,372.42
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	132,152.88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	42,719.73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	14,225.52
COMISIONES EN VENTAS	751	20,898.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	131,566.42
COMBUSTIBLES	753	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	6,690.04
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	16,372.[illegible]
GASTOS DE GESTION	756	—
GASTOS DE VIAJE	757	58,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	4,559.18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	129.27
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	1,027.53
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	903.80
CUENTAS INCOBRABLES	764	1,528.13
BAJA DE INVENTARIOS	765	2,641.38
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	767	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	85,362.67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	520,341.03
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 774	775	1,208,713.45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 775 > 0	776	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 775 < 0	777	-218,338.13
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	778	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	779	-218,338.13
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	780	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	783	1,376.07
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	784	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** (N) [illegible]	791	—
= **PERDIDA** (N) [illegible]	792	219,514.20
UTILIDAD GRAVABLE (N) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	—
UTILIDAD GRAVABLE (N) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	794	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (B16 * 15%) + (B17 * 25%)	795	—
(-) ANTICIPO PAGADO	796	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	9,807.81
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	799	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	800	9,807.81
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * B18 - 820)	801	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	802	—
INTERES POR MORA	803	—
MULTAS	804	990.38
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	990.38

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

518 N/C No.	519 N/C No.	520 N/C No.	521 N/C No.	522 Resol. No.
523 USD	524 USD	525 USD	526 USD	527 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

528 Resol. No.	529 Resol. No.	530 Resol. No.	531 Resol. No.	532 Resol. No.
533 USD	534 USD	535 USD	536 USD	537 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 538 — REGISTRO OFICIAL No. 539 — 540 AÑO 541 MES 542 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. — 2 MAYO 2003 — Ulises Batallas