47644

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104DGER-0717-A

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

No. 0032394

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

502 AÑO 2004 | 504 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 506 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

501 RUC 1791241819001 | 507 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RODDOME PHARMACEUTICAL S.A. | 508 EXPEDIENTE Nº 47644

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA - BANCOS	311	4,925.37
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	215,459.04
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	64,412.46
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	12,190.64
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	45,016.47
INVENTARIO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	270,822.36
	MERCADERÍA EN TRANSITO	326	171,369.00
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	
SERVICIOS PAGADOS	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	784,195.34
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	
	EDIFICIOS	342	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	14,969.33
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2,270.24
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4,883.92
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	12,359.65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	
TOTAL ACTIVO FIJO		399	12,359.65
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	7,746.86
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	15,342.03
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	4,002.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	19,086.35
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	
INVERSIONES LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	
OTROS ACTIVOS		398	11,825.72
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	11,825.72
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	499	827,467.06
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	52,876.21
	DEL EXTERIOR	412	541,169.23
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADAS	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	LOCALES	418	
	DEL EXTERIOR	421	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	2,826.43
	CON EL IESS	423	22,121.41
	CON EMPLEADOS	427	89,011.43
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	708,004.71
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADAS	LOCALES	443	
	DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	LOCALES	448	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	
HIPOTECAS POR PAGAR		457	
OBLIGACIONES EMITIDAS		458	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	
OTRAS PROVISIONES		462	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		464	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		482	
TOTAL OTROS PASIVOS		499	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	499	708,004.71
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1,000,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	50,000.00
RESERVA LEGAL		506	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	
RESERVA DE CAPITAL		508	3,113.97
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	570,389.70
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	363,261.92
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	119,462.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+549	599	827,467.06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	2,203,719.29
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	100,841.25
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS		699	2,304,560.54
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	276,940.27
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	1,400,927.15
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	270,622.35
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	
CARGOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	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 (IV, MAQ.IN, EQ.) 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	1,406,945.07
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	237,813.20
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	171,881.15
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	12,965.89
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	21,771.59
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	
COMISIONES EN VENTAS		760	43,450.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	258,126.10
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	14,313.18
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	10,932.99
GASTOS DE GESTIÓN		765	
GASTOS DE VIAJE		766	68,953.27
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	10,207.43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	2,923.45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	2,883.38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	2,225.65
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	1,549.36
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	LOCALES	775	
	AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES (IRRECUPERABLES)		777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	357,503.21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	1,217,310.04
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	43,567.35
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	43,567.35
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	2,667,822.46
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	363,261.92
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(trasladar campo 797)	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(trasladar campo 798)	802	363,261.92
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(trasladar campo 604)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(trasladar campo 605)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	EN EL País	806	8,766.60
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	(Multiplicar 15% por 804)	809	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(805 - 803 - 804)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	
= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	354,495.32
UTILIDAD A COMPARAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	20,851.71
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	882	20,851.71
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	885	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(819 * 81%) - 820	807	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	885 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fabricio Vega Naranjo — NOMBRE: Elizabeth Acosta

910 C.I. No. 1707371504 — 912 R.U.C. No. 1709387569001

FORMA DE PAGO: 906 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

907 MEDIANTE COMPENSACIONES

908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 NC No. — 910 USD — 911 NC No. — 912 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 913 NC No. — 914 USD — 915 NC No. — 916 USD — 917 NC No. — 918 USD

CAMPO 912 (911) LEY No. — 920 CÓDIGO OFICIAL — 922 AÑO 2004 — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 23 ABR. 2005 QUITO

BANCO INTERNACIONAL MATRIZ GUAYAQUIL GUAYAQUIL AMERICA VENTANILLA RECAUDACIÓN 009

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABS S.A. R.U.C.: 1790151401001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0717-A 29-03-2004

10-004-005937-4 10-04-2005 9:11 Banco Internacional S.A. Cuenta: 10 30