SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2004-0057

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

No. 00 0028222

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados (sep nómina)
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791287509001	FARMAVIDA S.A.	48853-1995

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	7.830,20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	36.249,38	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	0,21	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	493,49	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	6,19	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	3.258,63	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	585,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	5.072,88	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	37.833,58	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	1.028,13	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	4.159,00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.852,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	5.057,76	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	2.981,37	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	5.966,40	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	3.601,99	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	2.364,41	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	5.345,78	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	172,38	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	26.710,73	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	16.129,29	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	10.753,22	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	
OTROS ACTIVOS	384	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—	
[illegible]	386	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 365 + 375 + 385	387	53.932,58	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	0,47
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	236,50
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	85.128,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	7.339,08
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	91.430,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 499	513	53.932,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	35.618,70
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	35.618,70
700 COSTOS Y GASTOS DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
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	16.936,29
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	6.818,10
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	11.014,83
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	10.360,73
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	9.490,35
BAJA DE INVENTARIOS	723	11.588,67
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	1.296,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	344,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	87,30
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	5.937,06
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	5,00
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	101,85
TRANSPORTE	743	20,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	29,35
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	956,48
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.505,89
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	6.477,94
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES	754	120,30
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS NO REMUNERATIVOS — LOCALES	758	—
GASTOS NO REMUNERATIVOS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	611,63
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	163,13
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	42.957,78
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	7.339,08
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	3,46
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mat. 9.1.5%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Mt-809) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813=0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813>0	815	7.335,62
UTILIDAD CUARTO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CUARTO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	6,19
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	6,19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 814) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

490 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	807,20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—	
ARRIENDOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	4,70	
ARRIENDOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.105,71	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	—	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
PROVISIONES	423	2.976,02	
CRÉDITO A MUTUO	424	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	4.893,63	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	426	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	430	140.469,55	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	431	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	—	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	—	
PROVISIONES	436	—	
CRÉDITO A MUTUO	437	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	140.469,55	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	439	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	442	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	443	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	445	145.363,18	

499 PATRIMONIO		
460 CAPITAL PROPIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	446	800,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	447	85.128,49
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	448	7.339,08
TOTAL PATRIMONIO	449	91.430,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 445 + 449	450	53.932,58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-021 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE L. FORNELL — NOMBRE: CATALINA ZURITA H.

199 C.I. No.	200 RUC No.
1702728233-2	1764046859001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES 908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
917 USD	—	919 USD	—

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. 921 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — MES 924 — — DÍA 925 — —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN JURÍDICA — 27 MAR. 2006 — Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

BP 034 PS IP BG-UR 1791287509001 26222, $ 0.00 $ 0.00 USD
MEGDLARZ 49 2006/03/20 CONSEC.100340051937 NO. 100340051937

Banco del Pichincha — CAJERO