DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD
SOCIEDADES

No. 30 0086477

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006		21

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791303059001	DROGAS S.A.	49352

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	72.914,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	260.017,85
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.911,59
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.466.028,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	23.910,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	83.639,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	15.250,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	9.961,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	192.237,78
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	2.188,47
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	560,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	17.384,66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2.141.682,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	10.100,00
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	40.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	6.469,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	43.630,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	43.630,55
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +385	387	2.185.312,55
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	1.807.406,59
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	17.500,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PRESTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	403	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PRESTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	404	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	47.618,96
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	37.489,19
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	409	4.422,25
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	410	2.021,79
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	40.459,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	
PROVISIONES	413	
CRÉDITO A MUTUO	414	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	1.973.233,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	418	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	419	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	420	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	
PROVISIONES	426	
CRÉDITO A MUTUO	427	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	
TOTAL OTROS PASIVOS	433	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 449 + 479 + 480	435	1.973.233,70

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	18.075,28
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	46.561,79
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	158.157,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	227.794,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 435 + 498	513	2.185.312,55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	958.708,08
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	472.798,16
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	611	1.431.506,24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	695.962,02
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	140.294,26
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	192.237,78
BAJA DE INVENTARIOS	624	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	61.009,73
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	261.941,41
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	12.233,38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	6.918,67
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	21.916,25
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	
COMBUSTIBLES	638	
LUBRICANTES	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	3.580,70
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	6.312,38
TRANSPORTE	644	55.937,29
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	
GASTOS DE VIAJE	646	1.364,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	625,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	47.403,42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	4.504,92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	1.986,33
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	
GASTOS A PERSONAS NO DOMICILIADAS — LOCALES	655	46.461,71
GASTOS A PERSONAS NO DOMICILIADAS — AL EXTERIOR	656	
GASTOS A PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — LOCALES	657	
GASTOS A PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — AL EXTERIOR	658	
GASTOS A PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — LOCALES	659	
GASTOS A PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — AL EXTERIOR	660	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO — LOCALES	662	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO — DEL EXTERIOR	663	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	1.613,10
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	666	1.177.827,29
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 798 > 0	667	253.678,95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 798 < 0	668	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669	40.459,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	670	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	671	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	672	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	673	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	674	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 10%)	675	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-668) x15%	676	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	680	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	681	213.219,79
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	683	158.157,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)	684	55.062,26
(-) ANTICIPO PAGADO	685	37.489,19
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	9.961,06
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	690	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	691	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		27.528,13
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	692	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		8.783,53
PAGO PREVIO	693	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 701	694	
INTERESES POR MORA	695	27.528,13
MULTAS	696	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	697	27.528,13

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 2004-026 de la L.R.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MAURICIO SANCHEZ V. — NOMBRE: AMPARO ROCHA C.

698 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO O OTRAS FORMAS DE PAGO	1790610330 / 1961647001
699 MEDIANTE COMPENSACIONES	27.528,13
700 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

701 NC No.	702 NC/VN	703 NC No.
704 USD	705 USD	706 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	707 REGISTRO OFICIAL No.	708

DETALLE DE COMPENSACIONES

709 Resol. No.	710 Resol. No.
711 USD	712 USD
AÑO: MES: DÍA:	MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN SUPERVISIÓN
20 ABR. 2007
Juan Carlos Ponce

713 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA MALDONADO
GISSELLA CLAVIJO CEVALLOS
CLAVIJO CEVALLOS GISSELLA
RECEIDOR PAGADOR

32-050-002447-2 27,528.13 20070412 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50