SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 01173426

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791356047001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LABORATORIO FITOTERAPIA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 54443

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	31.773,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	38.367,45
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	700,23
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.501,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.916,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.842,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	24.018,55
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	5.654,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	23.951,12
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	36.755,91
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	1.730,56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	193.215,38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	12.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	31.645,16
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	145.317,43
EQUIPO DE COMPUTACION	347	12.715,11
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	4.654,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	52.803,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	3.317,12
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	150.152,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	9.237,04
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	1.424,24
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	7.822,10
TOTAL ACTIVO FIJO	399	157.975,31
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	12.326,43
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.621,91
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	2.705,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13.243,15
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	364.436,74
ACTIVOS CONTINGENTES	395	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	26.838,95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y CIAS. MATRIZ — LOCALES	419	63.226,10
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y CIAS. MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.152,14
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EL IESS	425	1.102,41
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EMPLEADOS	427	6.733,14
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	5.721,42
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	7.371,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	117.346,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y CIAS. MATRIZ — LOCALES	449	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y CIAS. MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	117.346,01
PASIVOS CONTINGENTES	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	222.360,50
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	651,34
RESERVA DE CAPITAL	509	1.414,39
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	965,3
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	17.380,53
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	246.610,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	364.436,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	474.053,21
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	48.451,51
EXPORTACIONES	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	71,30
TOTAL INGRESOS	699	522.581,14
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	713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	36.605,06
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	256.223,14
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	47.301,13
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	21.991,24
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	21.475,10
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS DE FABRICACION	735	2.194,75
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	10.753,13
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	331,71
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	1.137,03
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	743	1.711,32
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	2.034,38
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	4.351,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	749	3.439,51
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	513,71
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
COMBUSTIBLES	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	6.163,45
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	5.654,32
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	24.215,55
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	36.755,91
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	13.037,32
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	351.726,31
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	52.741,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	16.330,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	1.607,13
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	—
COMISIONES EN VENTAS	765	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	5.268,00
COMBUSTIBLES	769	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	771	2.590,16
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	3.123,49
GASTOS DE GESTION	775	462,35
GASTOS DE VIAJE	777	4.590,20
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	13.561,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	9.751,21
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785	3.938,55
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	2.755,41
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	526,13
CUENTAS INCOBRABLES	791	—
BAJA DE INVENTARIOS	793	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	—
GASTOS DE VIAJE — LOCALES	797	—
GASTOS DE VIAJE — AL EXTERIOR	799	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803	17.258,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	899	143.427,35
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	4.544,05
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	4.544,05
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	504.700,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	17.880,33
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	17.880,33
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.682,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	809	4.004,26
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	811	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	819	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	823	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	825	19.263,22
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	827	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 825-827	831	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (825 * 15%) + (831 * 25%)	833	4.815,83
(-) ANTICIPO PAGADO	835	715,72
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	837	3.043,44
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	839	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 833 - 835 - 837 - 839 < 0	841	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 833 - 835 - 837 - 839 > 0	843	973,47
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 833) - 840	847	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 843 - 901	903	973,47
INTERES POR MORA	905	—
MULTAS	907	—
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907	909	973,47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alfredo Dassolo — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. — RUC No. 1791756047001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	973,47
MEDIANTE COMPENSACIONES	912	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	914	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

916 N/C No. —	918 N/C No. —	920 N/C No. —	922 N/C No. —	924 Recert. No. —	926 Recert. No. —	928 Recert. No. —	930 Recert. No. —
917 USD —	919 USD —	921 USD —	923 USD —	925 USD —	927 USD —	929 USD —	931 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 932 AÑO — 934 MES — 936 DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 29 [illegible] Ivette Jiménez

Farmacia El Inca C.A. CAJERO-D 82-01

RP 52 CHORILLO 1031 PS IP RP-VR 1791756047001 173426 $ 973.47 $ 973.47 USD
2004/04/16 13:54:40 C CONSUL 100520052948 NO. 100520052948