SRI — Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

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

No. 500139080

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007 | 104 Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Identificación de la Persona Natural: —

201 RUC: 0 9 9 0 9 3 8 4 0 7 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MEDICOPHARMA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 55658

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES ACTIVAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	—
SALDO CUENTAS POR COBRAR CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	—
OPERACIONES PASIVAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	—
SALDO CUENTAS POR PAGAR CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Activas + Pasivas)	305	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

370 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE
- CAJA, BANCOS: 311 — 36.503,61
- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 313 —

EXIGIBLE
- CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 316 — 159.485,04
- (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: 317 — 2.294,48
- CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 318 —
- OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 321 — 5.454,50
- CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 323 —
- CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ANTICIPO): 324 — 2.941,70
- CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ANT. RENTA): 325 — 14.569,39

REALIZABLE
- INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 326 — 53.706,51
- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 327 —
- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 328 —
- INVENTARIO DE REPUESTOS, VIVERES Y MERCAD. EN ALMACÉN: 329 —
- MERCADERÍA EN TRÁNSITO: 330 —
- INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 331 —

- SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO: 332 — 430,30
- ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: 333 —
- DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: 334 —
- OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 338 —
- **TOTAL ACTIVO CORRIENTE**: 339 — 270.796,57

380 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE
- TERRENOS: 341 — 74.155,50
- EDIFICIOS: 342 — 23.522,85
- OBRAS EN PROCESO: 343 — 17.565,18
- INSTALACIONES: 344 —
- MUEBLES Y ENSERES: 345 — 9.515,67
- MAQUINARIA Y EQUIPO: 346 — 149.731,82
- NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES: 347 —
- EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: 348 — 4.955,03
- VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: 351 — 1.665,00
- OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 353 —
- (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 355 — 87.405,85
- (-) DEPRECIACIÓN ACUM. (-) AMORTIZACIÓN ACUM. DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: 357 —
- **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**: 358 — 193.705,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
- MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 361 —
- (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 363 —
- **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**: 368 —
- **TOTAL ACTIVO FIJO** (358 + 368): 369 — 193.705,00

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO
- GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: 371 —
- GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: 373 —
- SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004): 375 —
- OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: 377 — 62.788,90
- (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 378 — 31.666,98
- **TOTAL ACTIVO DIFERIDO**: 379 — 31.121,92

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO
- CLIENTES RELACIONADOS: 381 —
- CLIENTES NO RELACIONADOS: 382 —
- OTROS: 383 —

- (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS: 385 —

INVERSIONES A LARGO PLAZO
- ACCIONES Y PARTICIPACIONES: 387 —
- OTRAS: 388 —

- OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: 393 —
- OTROS ACTIVOS: 394 —
- **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**: 397 —
- ACTIVOS CONTINGENTES (informativo): 398 —
- **TOTAL DEL ACTIVO** (339 + 368 + 379 +397): 399 — 495.623,99

490 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
- LOCALES: 411 — 220.913,01
- DEL EXTERIOR: 413 —

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
- LOCALES: 415 —
- DEL EXTERIOR: 417 —

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
- LOCALES: 419 —
- DEL EXTERIOR: 421 —

OBLIGACIONES
- CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: 423 — 987,12
- IR POR PAGAR DEL EJERCICIO: 425 — 10.890,48
- CON EL IESS: 427 — 3.954,60
- CON EMPLEADOS: 429 — 2.999,50
- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO: 430 — 7.687,40

- TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): 430 —
- PROVISIONES: 431 —
- CRÉDITO A MUTUO: 432 —
- **TOTAL PASIVO CORRIENTE**: 439 — 246.932,11

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
- LOCALES: 441 —
- DEL EXTERIOR: 443 —

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
- LOCALES: 445 — 124.516,73
- DEL EXTERIOR: 447 —

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS
- LOCALES: 449 — 39.208,91
- DEL EXTERIOR: 451 —

- TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): 452 —

OBLIGACIONES EMITIDAS
- ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS: 455 —
- ADQUIRIDAS POR TERCEROS: 456 —

- PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: 457 —
- PROVISIONES: 459 —
- CRÉDITO A MUTUO: 461 —
- **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**: 469 — 163.719,64

470 PASIVO DIFERIDO

- ANTICIPO CLIENTES: 471 —
- OTROS PASIVOS DIFERIDOS: 473 —
- **TOTAL PASIVO DIFERIDO**: 479 —

480 OTROS PASIVOS

- INGRESOS ANTICIPADOS: 481 —
- **TOTAL OTROS PASIVOS**: 488 —
- PASIVOS CONTINGENTES (informativo): 486 —
- **TOTAL DEL PASIVO** (439 + 469 + 479 + 488): 499 — 410.651,75

500 PATRIMONIO NETO

- CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 501 — 1.280,00
- (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: 503 —
- APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: 505 —
- RESERVA LEGAL: 507 — 640,00
- RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA: 508 — 1.470,38
- RESERVA DE CAPITAL: 509 — 2.942,70
- RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS: 512 —
- UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 513 — 44.945,43
- (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 515 —
- UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, reservas y reparto): 517 — 33.671,93
- (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 518 —
- **TOTAL PATRIMONIO NETO**: 599 — 84.971,71
- **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (499 + 599): 699 — 495.623,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

- VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%: 601 — 956.970,19
- VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%: 602 — 162,23
- EXPORTACIONES NETAS: 603 —
- INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: 604 —
- RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 605 —
- OTRAS RENTAS: 606 — 239,32
- DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES: 607 —
- OTRAS RENTAS EXENTAS: 608 —
- UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: 609 —
- INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo): 610 —
- **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609): 699 — 956.970,19

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y SIMILARES

- INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 711 — 76.879,22
- COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 712 — 382.390,19
- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 713 — 5.366,80
- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 714 — 53.706,51
- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: 715 —
- COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: 716 —
- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: 717 —
- (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 718 —
- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 719 —
- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 720 —
- INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS: 721 —
- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 722 —
- BAJA DE INVENTARIOS: 723 —
- SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES: 724 — 51.755,20
- SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE COOPERATIVAS: 725 —
- APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva): 726 — 10.603,80
- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 727 — 7.713,54
- GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: 728 —
- HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES: 729 — 54.466,30
- REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS: 730 —
- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 731 —
- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 732 — 18.651,39
- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 733 — 19.122,09
- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 734 — 1.143,90
- COMISIÓN A SOCIEDADES: 735 —
- PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: 736 — 286,68
- COMBUSTIBLES: 737 —
- LUBRICANTES: 738 —
- ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL: 739 — 11.974,57
- ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR: 740 —
- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones): 741 — 2.340,30
- SUMINISTROS Y MATERIALES: 742 — 8.960,38
- TRANSPORTE: 743 — 25.769,03
- GASTOS DE GESTIÓN (llamadas telefónicas, mensajerías y similares): 744 — 1.897,99
- GASTOS DE VIAJE: 745 — 6.644,64
- AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES: 746 — 17.728,52
- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: 747 — 161,05
- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 748 — 2.691,21
- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: 749 — 28.713,21
- DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: 750 —
- AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles): 751 —
- PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: 752 —
- AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: 753 —
- INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES: 754 — 8.215,57
- AL EXTERIOR: 755 —
- INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES: 756 —
- AL EXTERIOR: 757 —
- GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO: LOCALES (informativo): 758 —
- AL EXTERIOR (informativo): 759 —
- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: 760 —
- OTROS GASTOS: LOCALES: 761 — 217.026,91
- DEL EXTERIOR: 762 —
- NA QUE SE CARGA AL GASTO: 763 —
- PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: 764 —
- PÉRDIDAS EN CARTERA: 765 —
- **TOTAL COSTOS Y GASTOS**: 799 — 906.827,13

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

- UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 = 9): 801 — 51.249,31
- PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 = 9): 802 —
- (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: 803 — 7.687,40
- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607): 804 —
- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608): 805 —
- (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS: 806 —
- EN EL EXTERIOR: 807 —
- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 808 —
- (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (061 * 15%): 809 —
- A OTRAS RENTAS EXENTAS (608 * 15%): 810 —
- (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: 811 —
- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: 812 —
- (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA: 813 —
- = UTILIDAD GRAVABLE (Si existen valores en los campos 809, 810, 811, 812 y/o 813 aplicar la Conciliación Tributaria): 814 — 43.561,91
- = PÉRDIDA (801 - (802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813)): 815 —

- UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR: 816 —
- SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816): 817 —

- **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 10% + 2917 * 25%): 818 — 10.890,48

- (-) ANTICIPO PAGADO: 819 —
- (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: 820 — 14.569,39
- (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: 821 —
- (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: 822 —
- (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES: 823 —
- SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819-820-821-822-823): 824 — 3.678,91
- SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823 > 0): 825 —

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

- ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA (Ver instructivo para opción de cálculo): 827 —

909 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

- PAGO PREVIO: 901 —
- **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** (825 + 827): 902 —
- INTERESES POR MORA: 903 —
- MULTAS: 904 —
- **TOTAL PAGADO**: 999 —

FORMA DE PAGO:
- MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O TRANSFERENCIA BANCARIA: 905 —
- MEDIANTE COMPENSACIONES: 906 —
- MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907 —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN DE LA MISMA. (Art. 101 de la Codificación RO/ 494 de 31-XII-04)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: POLLYANNA GOMEZ — C.I. No.: —

NOMBRE: CESAR ORDEÑANA J. — RUC No.: —

196 0 4 0 5 7 8 1 4 3 4 8 | 199 0 9 1 0 2 5 4 4 4 6 4 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —

CAMPO 912 y 920 LEY No. — | 921 REGISTRO OFICIAL No. — | 922 — | AÑO: 923 — | 924 — | 224 — | 225 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —

CAMPO 912 y 920 LEY No. — | 921 REGISTRO OFICIAL No. — | 922 — | AÑO: 923 — | 924 — | 224 — | 225 —

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

11 JUN 2008

Quevedo

09/12/2008 04:30:20 3.1 Walter
AV 2020 PAG 1 DE 1 (ORIG: NAN
TIP.Imp.: IMP. PATO. A LA RENTA Y P
Sistema No.: 07-011-003809-5
0.00 BANCO PRODUBANCO