SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0081065

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. EXPEDIENTE DE INGRESO
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991036369001	FARMEDICA S.A.	57826

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE — CAJA BANCOS	311	152.54
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTE NO RELACIONADOS	315	–
EXIGIBLE — PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTE RELACIONADOS	319	–
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.213.62
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	324	–
EXIGIBLE — ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	325	–
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	329	54.705.45
REALIZABLE — MERCADERIA EN TRANSITO	330	–
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS REFACCIONARIOS Y ACCESORIOS	331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	37.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	57.109.10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SUMERGIBLES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	–
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	–
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EQUIPO DE OFICINA, VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL)	357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (CAMBIO DE MONEDA)	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	393	–
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (CUENTAS DE ORDEN)	398	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–
OBLIGACIONES — POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	40.69
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	–
OBLIGACIONES — CON LA SOCIEDAD	428	–
OBLIGACIONES — CON TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no vinculadas)	430	–
PROVISIONES	431	–
CREDITO MUTUO	432	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40.69
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — LOCALES	449	52.779.90
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no vinculadas)	452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
PROVISIONES	459	–
CREDITO MUTUO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	52.779.90
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
DIVIDENDOS PAGADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
PASIVOS CONTINGENTES (cuentas de orden)	498	–
TOTAL DEL PASIVO	499	52.820.59

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	–
RESERVA LEGAL	507	270.75
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2.411.21
RESERVA DE CAPITAL	509	363.72
RESERVA POR VALUACIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS	512	340.77
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (antes de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	122.06
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.288.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	57.109.10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.127.35
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS SIN MOVIMIENTOS DEL EXTERIOR	604	–
DEVOLUCIONES EN VENTAS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS RECIBIDOS EN ACCIONES	607	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	–
INGRESOS NO GRAVADOS A TODOS EFECTOS	609	–
TRANSFERENCIAS NO GRAVADAS	610	–
TOTAL INGRESOS	699	1.127.35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	54.954.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	470.90
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	54.705.45
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	725	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	–
GASTOS PROYECTADOS PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	728	–
HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS	729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
ARRENDAMIENTO OPERATIVO INMUEBLES (PROPIEDAD DE TERCEROS)	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES A SOCIOS	734	–
COMISIONES A SOCIEDADES	735	–
PRIMAS Y COMISIONES	736	–
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–
TRANSPORTE	743	–
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de viaje, hospedaje y alimentación)	744	–
PASAJES AVIONES	745	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	–
AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIÓN DE GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	–
GASTOS A SER DIFERIDOS — LOCALES	758	–
GASTOS A SER DIFERIDOS — AL EXTERIOR	759	–
GASTOS NO DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS — LOCALES	761	245.25
OTROS GTOS. — DEL EXTERIOR	762	–
COSTO DE VENTA Y OTRO COSTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	864.60
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799	801	162.75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	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)	814	162.75
QUEBRANTO (801 + 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813)	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	162.75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	40.69
(-) ANTICIPO PAGADO	819	37.49
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS POR DIVIDENDOS DEL EXTERIOR	822	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-8	898	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-8	899	3.20
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROPORCIONAL (0.5 * 818) - 820 - 822	897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 897	902	3.20
INTERESES POR MORA	903	0.67
MULTAS	904	0.20
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	4.07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR ELLO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS GARCIA SAENZ — NOMBRE: OSWALDO PACHECO C.

198 C.I. No. 0907173801 — 199 RUC No. 0902357920001

MEDIANTE EFECTIVO, CHEQUES, DEPOSITO Y OTRAS FORMAS DE PAGO 905 4.07

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 No.	–	910 Fecha		912 Fecha	
909 USD	–	911 USD		913 USD	
CAMPO RESERVADO		921		PROCESO NOTAL No	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Fecha		916 Resol. No.		918 Resol. No.	
915 USD	–	917 USD		919 USD	
922		AÑO 923		MES 924	DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Roddy Constante — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004