100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1.999	
	NDIPHARMA S.A.	↓ ↓ ↑ フンフ	EXPEDIENTE 59873
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTA	
300 ACTIVO CORFIBHIE		600 INGRESOS	
CAUL BANCOS NATIBIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5,000,000,∞	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
CLIENTARY DOCUMENTOR POR COBRAR (CLIENTES)		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
A PRESIDENT CUENTAS INCOSPABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CLARATAS POR COBRAR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DMIDENDOS PERCEDOS EN EFECTIVO	
NYEMTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
NAME OF THE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NYBITARIG DE BLANNISTROS Y MATERIALES. NOTATIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	——————————————————————————————————————	TOTAL INGRESOS	
MUNICADEDIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
HEPLESTOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	***
MAPLESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTHOS ACTIVOS COMMENTES	5.000,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	+
FOTAL ACTIVO COMMENTE	J.W., W.	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TENNENOS, EDITICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAPLAS, MARBLES, ENGERES Y EQUIPOS	7.457.500,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	+44
OTROS ACTIVOS		MANO DE OBRA DIRIECTA	**************************************
(4 DEFRECIACION ACUMULADA FOTAL ACTIVO MAO		DEPRECIACION DE MAQUINAPIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA	****
SEC ACTIVID NO CORRENTE	7.457.500,00	SUMMISTROS Y MATERIALES	+
CLIENTAB, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	***
MASTES DE CAGANIZACION Y CONSTITUCION	3.173.000,00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE MAYESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APONTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROB ACTIVOS NO COMMENTES EX AMORRIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CONSENTE	$3.173.000,\infty$	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DIE ACTIVO	15.630.500,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAN	$4.541.250,\infty$	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.394.250,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VINTAS	***
COLIGAÇIONES: IESS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
A PASTVQS CORNENTES		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PABIVO CORPORNITE	6.935.500,∞	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
THE PARTY LANGE PLAZO (NO COMMENTE)	- Aprelia	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAIS Y BOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS	++	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALE8	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	****
TOTAL PARIVO LARGO PLAZO TOTAL DEE PARIVO	$6.935.500,\infty$	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO	0.95.50,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
CANTTAL SUBCRITO Y/O ASIGNADO	$5.000.000.\infty$	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRATAS	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NOSPERACIONALES	4-
APONTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERETYAB		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBO	
MESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO RESCRIBERION MONETARIA	3.695.000,∞	TOTAL GASTOS NO OPERACIONAS	
REEDETREBION MONETARIA OTROB SUPERAVITS	J.03J.00,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL TERRISTO DE CONTROL DE CONT	
UTILIDAD () (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARCEL CALOUED DEL 16%	RABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NIETO	$8.695.000,\infty$	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEM	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	$15.630.500,\infty$	(=) UTILIDAD 801 - 802	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CALCULO DEL MPUESTO A LA PENTA		(+) 1% ICC (ENERIO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORIES	####
ANTIGIPO PROXIMO AÑO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 801	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	TO A LA RENTA
	→	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traciadar el campo 780)	
		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
The second secon	000	(+) AMORTIZACION DE PENDEDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MATO A DICEMBRE)	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORDION (MAYO A DIOSEMBRIA)	
FIFMA REPRESENTANTE LEGAL	A CONTADOR	(-) 85% DIVEDENDOS PERIORIDOS EN REPECTIVO EXENTOS (MAYO A DECEMBRA)	
Mast No.	0.8445	(-) SUTS OTRAS PRINTAS EDIBITAS Y NO GRANADAS (MATO A DICHEMBRE)	
OMO VALODED A DAGAD EGDMA DE BAGO V EIDMAG		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL MER A LA RIENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		(-) ANTICIPOS	
INTERPLACE POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	
10TAL PAGADO 902 + 903 + 904	DEDUTO BANCAD	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	_
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARI	HO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES NO.	No. —
U8\$	US\$	US\$	us\$
OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ

SUPERINTENDENCE. DE COMPANAS						
			. (1	s ~ >	887	
J L SECOLDARIAS	- W					
\$2220000000 p		V A				LI A C
Services to Revises later to	Servicio de Re	yitas hataiks	•			NING

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

0114223

*FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	, *		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1999	
201 RUC 0991096078001 202 RAZON SOCI	AL MIND	IPHARMA S.A.		203 EXPEDIENTE 58873
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTA	
CAJA, BANCOS	301	200.00	ربرات المسابل والمسابل والمساب	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	*=-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	463
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3.03			503 —
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205			504 <u></u>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	394			568
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	367		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	egz —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3/38	***	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS	701
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	**************************************		702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	······································		793
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	765
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	298,30	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MINISTER RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	265			718
TOTAL ACTIVO FIJO	259	298,30	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
360 ACTIVO NO CORRIENTE				712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PL		126,92	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365			718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	969	126,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 -
TOTAL DEL ACTIVO	376	625,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	401	181,65	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402	<u>95,77</u>	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLICACIONES: IESS E IMPUESTOS	40.4		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
A IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONI	ES 405		GASTOS DE GESTION	783
OFFICE PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	744 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	78.5.
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS EXTERNOS	412			759
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	743
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410	#-exp	PROVISIONES DEDUCIBLES	***
TOTAL DEL PASIVO	429	277,42	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
500 PATRIMONIO NETO	501	~~~	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7/3
REEXPRESION MONETARIA	508	147,80	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	•
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	TOADA JADODES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5.68		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%]	RADAJADURES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA R TOTAL PATRIMONIO NETO	ENTA SOS	347.80	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	625	625,22		#23
	***************************************		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	100000000000		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA	ARACION SON EX	ACTOS Y VERDADEROS,		FO A LA DENTA
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU F		•	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	57.9
			PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810
	Julu	() .	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
7				#12
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONT			#12
Matri N	o. 929	0.8445	(-) 16% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	### T
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRM	MAS		IMPUESTO A LA RENTA	and the second s
PAGO PREVIO	901	·· <u>···································</u>	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	/
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820	- 901 902		(-) ANTICIPOS	818
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL PAGADO 902 + 903 EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOL		DERITO BANC	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 ARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
GERCHVO DOLAHES CHEQUE DOL		922 922	ANIO DOLANES NOIA DE CREDITO DOLANES 925 No.	2
US\$		#24 US\$	926 US\$	USS
2° Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 /	/ 96			OY PENK DE RECEPCIO
TO TOTAL TO A TOTAL TOTA	•	ţ		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTION 1.999		
RUC 0991096078001 (200 RAZON SOCIAL	MND	PHARMA S.A.		E	XPEDIENTE 58873
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE	ON		ESTADO DE RESULT	TADOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CAJA, BANCOS	281	5,000,000,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		. <u></u>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	e-to-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	******
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	200		EXPORTACIONES	608	**************************************
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	###	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS . EXENTOS NO GRAVADOS	10.5	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	**************************************
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS TOTAL INCRESOS		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		——————————————————————————————————————
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	5.000.000,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	77.0	
MACUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.463.500,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	Tax	
OTROS ACTIVOS FIJOS	352 354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	716	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.463.500,00	MANO DE OBRA INDIRECTA		• (*-15-
360 ACTIVO NO CORRIENTE CHENTAR DOCUMENTOS POD CORDAD E INVERSIONES A LABOO DI AZO	391	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SECUROS DE INVENTARIOS MAQUENARIA EQUIROS Y EDIE		* (***********************************
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	562	3.173.000,00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3768	+ +++
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	77.0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		- then
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	365	3.173.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	• *** ;
TOTAL DEL ACTIVO	270	13.636.500,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		• ===
400 PASIVO CORRIENTE		4.541.250,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR	401	2.394.250.00	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	463	<u> </u>	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	712	
S PASIVOS CORRIENTES	405 406	**************************************	GASTOS DE VIA IE	(8:3	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.935.500,oo	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7.7	
ARESTANDE DE ACCIONISTAS LOCALES D'CASA MATRIZ EXTERNOS	412 413	***	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES	740	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	**************************************	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410		PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	400	6.935.500,∞	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	301	5,000,000,∞	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DE	745	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	**************************************	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 504		PERDIDA POR DISTREMICIA DE CAMPICA		
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	+	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBICE		
REEXPRESION MONETARIA	506	1.701.000,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE		
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	500		159 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	6 TRABA	JADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.701.000,00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13.636.500,00	(=) UTILIDAD 801 - 80	2 304	Administration of the control of the
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	62t		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 80	D5 0.5	
······································		<u></u>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
PECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓ POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE		•	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE	- Administrative	RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780 (4) GASTOS NO DEDUCISLES EN EL PAIS	D)	
	<u></u>		PROPORCION EN EL EXTERIOR	210	
	caca		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		<u> </u>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL F	IRMA CON	ADOR	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		جميدة المراجعة المرا
	220 0		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		####
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 820 - 901	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (a) ANTICIPOS		· *****
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 INTERESES POR MORA	1800 h		(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
MULTAS	304	***	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	Sp. white of	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	205		TOTAL SALDO A FAVOR 816 818 - 819 < 0	38833339	
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES	······································	DEBITO BANCARI	O DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No	ert N	OMPENSACION DOLARES
US\$ US\$	·	924 US\$	926 US\$		S\$

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0114222 BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION resolucion nº exi 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991096078001 58873 MINDIPHARMA S.A. 303 **RAZON SOCIAL** EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 200,00 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO Maresos INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 140 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** MERCADERIAS EN TRANSITO 310 700 COSTO DE VENTAS 701 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 **IMPUESTOS ANTICIPADOS** COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 200,00 319 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 218,54 RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA \$ 1.78 VERICOLOS 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS FIJOS** MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 218,54 MANO DE OBRA INDIRECTA **TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE** SUMINISTROS Y MATERIALES 467 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 126,92 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO** OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 126,92 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO *** TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 545,46 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (73) 181,65 **CUENTAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS 95,77 402 **DOCUMENTOS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (YX) PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD **GASTOS DE GESTION** ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS-O ASOCIACIONES GASTOS DE VIAJE OTROS PASIVOS CORRIENTES 277,42 450 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS CO CASA MATRIZ **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES BITERESES Y COMISICALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. 424 277,42 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL DEL PASIVO **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 200,00 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 68,04 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA 667 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **OTROS SUPERAVITS** 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 268.04 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 545,46 (=) UTILIDAD 801 - 802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 803 + 804 - 805 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO HI BASTOS NO DEDUC**INES** EN EL PAIS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

0.8445 Matri No.

#24 US\$

902 + 903 + 904

CHEQUE DOLARES

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO 820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

EFECTIVO DOLARES

MULTAS

TOTAL PAGADO

US\$ US\$ 2* Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

PROPORCION EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MÁYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) 45% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAYADAS (MAYO A DICHEMBRE)

808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

US\$

816 - 818 - 819 > 0 816-618-819<0 NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

37

3.8

SELLE VERECHA DE RESEPCION

0110480797340 FILANBANCO

TOTAL RENTA

DEBITO BANCARIO DOLARES

TOTAL SALDO A FAVOR

2000 11,21 USS.D Casa: Milwidie Ir.: 121