SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES - SOCIEDADES

No. 3001175271

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991223800001	QUIFARMA S.A.	66846

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS	311	1.461,39
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	150,59
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.611,98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	244,16
342 EDIFICIOS	342	-
343 OBRAS EN PROCESO	343	-
344 INSTALACIONES	344	-
345 MUEBLES Y ENSERES	345	659,23
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
347 NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	659,23
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	244,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	244,16
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004)	360	-
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
364 CLIENTES RELACIONADOS	364	-
365 CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
366 OTROS	366	-
367 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
368 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
369 OTRAS	369	-
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
371 OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
~~373 CUENTAS CONTINGENTES (INFORMATIVO)~~	~~373~~	~~-~~
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 366 + 370 + 357	374	1.856,14
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
375 LOCALES	375	-
376 DEL EXTERIOR	376	-
377 LOCALES	377	-
378 DEL EXTERIOR	378	-
379 LOCALES	379	-
380 DEL EXTERIOR	380	-
381 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	-
382 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-
383 CON EL IESS	383	-
384 CON EMPLEADOS	384	-
385 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-
386 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
387 PROVISIONES	387	-
388 CRÉDITO A MUTUO	388	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
390 LOCALES	390	-
391 DEL EXTERIOR	391	-
392 LOCALES	392	-
393 DEL EXTERIOR	393	-
394 LOCALES	394	105,36
395 DEL EXTERIOR	395	-
396 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-
397 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-
398 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-
399 PROVIDENCIA PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-
400 PROVISIONES	400	-
401 CRÉDITO A MUTUO	401	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	105,36
470 PASIVO DIFERIDO		
403 ANTICIPO CLIENTES	403	-
404 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-
480 OTROS PASIVOS		
406 INGRESOS ANTICIPADOS	406	-
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-
408 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	409	105,36

500 PATRIMONIO NETO		
410 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00
411 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	-
412 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	-
413 RESERVA LEGAL	413	-
414 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	649,31
415 RESERVA DE CAPITAL	415	331,76
416 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	-
417 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	18,35
418 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	-
419 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	-
420 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	48,64
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	1.750,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 596	422	1.856,14

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
423 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	-
424 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	-
425 EXPORTACIONES NETAS	425	-
426 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	-
427 REDIMIENTOS FINANCIEROS	427	-
428 OTRAS RENTAS	428	-
429 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	-
430 OTRAS RENTAS EXENTAS	430	400,00
431 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	-
432 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	432	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	433	400,00
700 COSTOS Y GASTOS		
715 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
434 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	-
435 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	-
436 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	-
437 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	-
438 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	-
439 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	-
440 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	-
441 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	-
442 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	-
443 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	-
444 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	-
445 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	-
446 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	446	-
447 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	-
448 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	-
449 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	-
450 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	-
451 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-
452 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	-
453 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	400,00
454 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	-
455 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	-
456 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	-
457 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	-
458 COMISIÓN A SOCIEDADES	458	-
459 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	-
460 COMBUSTIBLES	460	-
461 LUBRICANTES	461	-
462 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	-
463 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	-
~~464 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cuentas)~~	~~464~~	~~-~~
465 SUMINISTROS Y MATERIALES	465	-
466 TRANSPORTE	466	-
467 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	-
468 GASTOS DE VIAJE	468	-
469 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	-
470 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	-
471 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	2,10
472 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	46,54
473 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	-
474 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	-
475 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	-
476 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	-
477 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES	477	-
478 AL EXTERIOR	478	-
479 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES	479	-
480 AL EXTERIOR	480	-
481 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES (INFORMATIVO)	481	-
482 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	482	-
483 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	-
484 LOCALES	484	-
485 DEL EXTERIOR	485	-
486 NO QUE SE CARGA AL GASTO	486	-
487 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	-
488 PÉRDIDAS EN CARTERA	488	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	448,64
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
490 UTILIDAD DEL EJERCICIO 420 - 799 > 0	490	-
491 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 420 - 799 < 0	491	48,64
492 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	-
493 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	-
494 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	-
495 (+) 100% EN EL PAÍS	495	-
496 (+) 100% EN EL EXTERIOR	496	-
497 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	-
498 (+) 25% A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 X 15%)	498	-
499 (+) 25% A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	499	-
500 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	-
501 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	501	-
502 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	-
503 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	503	-
504 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	504	-
505 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	-
506 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	506	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	507	-
508 (-) ANTICIPO PAGADO	508	-
509 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	-
510 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	-
511 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	-
512 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	-
513 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	513	-
514 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	514	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
515 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	515	-
900 VALORES A PAGAR		
516 PAGO PREVIO	516	-
517 TOTAL A PAGAR 515 - 901	517	-
518 INTERES POR MORA	518	-
519 MULTAS	519	-
520 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	520	-

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.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO TORBAY L. — NOMBRE: HUMBERTO MANCERO G.

C.I. No. 0904011210 — RUC No. 0903333508001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

(CAMPO 512 Y 520) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DÍA -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Resol. No. - USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 11 MAY 2007 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAXIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

BANCO DEL PACIFICO 05/MAY/2007 HR: 00:00:-187789