SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0087

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

No. 60 0006972

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991254374001	INDUSTRIAS EUROFARMA DEL ECUADOR,INDEUREC S.A.	67858

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**600 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	20.000,00
CAJA, BANCOS	311	33.942,09	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	980.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	9.642,26	RESERVA LEGAL	604	7,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	66,86
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	43.428,24	RESERVA DE CAPITAL	606	737.201,70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	265,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	351,90	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	8.915,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	10.326,67	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	21.437,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	11.842,02	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	15.265,38	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	615,80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	2'724.138,78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	32.647,77	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799	5'493.118,78
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	57.331,89	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	214.073,39	**800 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	58.936,66
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	973.446,32
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	703	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	50.373,45	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	479.490,06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	706	22.494,46
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707	-
TERRENOS	330	141.775,45	OTRAS RENTAS EXENTAS	708	-
EDIFICIOS	331	2'013.854,27	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709	-
OBRAS EN PROCESO	332	652.601,10	INGRESOS POR REEMBOLSO	710	-
INSTALACIONES	333	74.901,23	**TOTAL INGRESOS**	799	1'054.877,44
MUEBLES Y ENSERES	334	18.089,05	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	335	2'991.425,43	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	5.811,05	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	35.129,64
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	88.004,52	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	120.709,68	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	1'093.543,05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5'013.628,72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	5'013.628,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	173.734,81
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	33.155,21
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revaluaciones año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	81.393,73
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.433,66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CLIENTES RELACIONADOS	380	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	79.211,35
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	572,68
OTRAS	385	-	COMBUSTIBLES	737	1.592,58
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-	SEGUROS Y REASEGUROS (ramas y cesiones)	741	-
TOTAL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 389	499	5'493.118,78	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	11.229,94
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	3.656,64
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	7.203,72
LOCALES	411	4.349,43	GASTOS DE VIAJE	745	43.292,02
DEL EXTERIOR	412	35.989,69	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	77.723,41
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	15.546,60
LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	382.184,23
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	503,78	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	3.676,59	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EL IESS	419	2.709,95	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS	420	-	Honorarios, comisiones y dietas a terceros LOCALES	754	1.518,21
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	540,14	AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	Arrendamiento mercantil inmueble LOCALES	756	-
PROVISIONES	423	13.486,17	AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	424	7.724,25	Arrendamiento mercantil maquinaria LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	68.980,00	AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES NO DEDUCIBLES	760	-
LOCALES	441	-	LOCALES	761	102.594,47
DEL EXTERIOR	442	-	DEL EXTERIOR	762	-
LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
DEL EXTERIOR	444	2'700.000,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
LOCALES	445	-	PÉRDIDAS EN INVERSIONES	765	-
DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1'051.276,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	**900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.600,93
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	540,14
PROVISIONES	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	2'700.000,00	Participación trabajadores en utilidades EN EL PAÍS	806	11.645,69
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	Impuestos y contribuciones a dividendos percibidos de otras soc. (814 X 11%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	Impuestos y contribuciones a otras rentas exentas (815-808) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813>0	814	14.706,39
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	699	2'768.980,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813<0	815	-
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.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	14.706,39
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.676,59
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	11.842,02
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	8.165,43
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	826	-
NOMBRE: MAURICIO AYALA S.	NOMBRE: MARCELA RAMIREZ C.		**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**		
C.I. 0908402688	RUC No. 0917495871001		PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-	INTERESES POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	MULTAS	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USO -	USO -	USO -	USO -	USO -	USO -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MATRIZ: P.J.: GOOL. 2001-30 / QUITO: 2400003 - 2400003 - R.U.C. 0991495770001 - RESOLUCIÓN No. 01701DACGSR-01-17-A 28-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000006000039515 11:13:31 04-18-2006
PREIMPRESO:0000006000006972-Zambrano
STICKER:3602200055230 GUAYAQUIL
$ 2.00 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE