SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 300100008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados fijos nómina
2006	-	48

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		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.618,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	127.931,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	91,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	315,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	378,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	10.523,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	11.883,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	19.753,38
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	32.647,77
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	82.643,66
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	225.020,11
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	20.854,76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	533.660,92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	141.775,45
EDIFICIOS	342	3'404.278,02
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	17.196,10
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3'374.759,08
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	8.292,48
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	88.004,52
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	153.221,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1'488.917,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	5'698.609,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	357	5'698.609,06
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mantenciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	393	-
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 339 + 379 +392	399	[illegible]

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	2.402,72
DEL EXTERIOR	412	8.514,50
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	884,95
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	16.787,21
CON EL IESS	421	2.728,75
CON EMPLEADOS	422	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	3.755,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	-
PROVISIONES	425	14.051,60
CRÉDITO A MUTUO	426	298,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	49.423,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	2'450.000,00
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-
PROVISIONES	452	-
CRÉDITO A MUTUO	453	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	2'450.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	483	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 499	499	2'499.423,13

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2'980.000,00
RESERVA LEGAL	506	7,43
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	66,86
RESERVA DE CAPITAL	509	737.201,72
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	12.516,65
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	21.437,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	4.491,32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3'732.846,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	6'232.269,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS A LA TARIFA 12%	601	58.543,19
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS A LA TARIFA 0%	602	1'036.603,09
EXPORTACIONES NETAS	604	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	7.898,82
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	612	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1'103.045,10
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	24.943,83
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
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 (INFORMATIVO)	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	196.578,28
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	27.939,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	77.280,91
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	6.056,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	89.521,88
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	505,70
COMBUSTIBLES	737	83,60
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	11.229,17
TRANSPORTE	743	11.377,74
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	7.200,00
GASTOS DE VIAJE	745	12.751,55
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	86.794,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	34.641,52
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	396.251,32
DEPRECIACIÓN ACELERADA 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 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	754	4.389,50
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS AL EXTERIOR	755	-
INTERESES CON SOCIEDAD RELACIONADA LOCALES	756	-
INTERESES CON SOCIEDAD RELACIONADA AL EXTERIOR	757	-
INTERESES CON SOCIEDAD NO RELACIONADA LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
INTERESES CON SOCIEDAD NO RELACIONADA AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
COMPRAS LOCALES	761	90.466,66
COMPRAS DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1'078.011,52
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	25.033,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.755,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	808	-
(+) 100% OTRAS RENTAS LEGADAS (805-806) x10%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+808+810-811-812-813+0	816	67.148,82
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+808+810-811-812-813+0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 818	817	67.148,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	16.787,21
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	11.883,31
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823=0	824	4.903,90
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 823	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	4.903,90
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4.903,90

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:	NOMBRE:
MAURICIO AYALA S.	ELKE NORISTZ F.
906 C.I. No. 0908402688	907 RUC No. 0918720228001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	4.903,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No. -	910 NC No. -	911 NC No. -
912 USD -	913 USD -	914 USD -
(CAMPO 812 Y 825) LEY No.	915 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 NC No. -	917 Resol. No. -	918 Resol. No. -
919 USD -	920 USD -	921 USD -
922 - - - - AÑO 923 - - - -	MES 924 - - DIA 925 - -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 26 ABR. 2007 GUAYAQUIL

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - GUAYA
0000030010000 12:02:22 06-07-2007
RETIMPRESO:0000030010000 [illegible]
OFICIFR:360030064055 GUAYAQUIL
$ 4,903.90 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GU