



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0 0117441

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

|     |      |     |                                 |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO  | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|     | 2000 |     |                                 |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

|     |     |               |     |              |                 |     |            |      |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|-----------------|-----|------------|------|
| 201 | RUC | 0991260730001 | 202 | RAZON SOCIAL | IMPORFARMA S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 2256 |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|-----------------|-----|------------|------|

ESTADO DE SITUACION

|                                                             |     |          |
|-------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                        |     |          |
| CAJA, BANCOS                                                | 301 | 517.84   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                          | 302 | -        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                  | 303 | 84.00    |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                           | 304 | -        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 305 | 65.23    |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                 | 306 |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | 307 |          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                      | 308 |          |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN         | 309 |          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                     | 310 |          |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                        | 311 |          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                       | 312 |          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    | 313 |          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                      | 319 | 667.07   |
| 350 ACTIVO FIJO                                             |     |          |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 351 | -        |
| MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                  | 352 | 472.05   |
| INVERSIONES                                                 | 353 | 1,806.85 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 355 | 501.02   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                           | 359 | 1,777.88 |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |     |          |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 | 40.53    |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 | 606.09   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 | -        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 | -        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 | 378.33   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 369 | 268.29   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 370 | 2,713.24 |

ESTADO DE RESULTADOS

|                                                          |                                   |     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| 600 INGRESOS                                             |                                   |     |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                           | 601                               | -   |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                          | 602                               | -   |
| EXPORTACIONES                                            | 603                               | -   |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                  | 604                               | -   |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 |
|                                                          | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 |
|                                                          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 |
|                                                          | OTRAS RENTAS                      | 608 |
| TOTAL INGRESOS                                           | 699                               | -   |
| 700 COSTO DE VENTAS                                      |                                   |     |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    | 701                               | -   |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 702                               | -   |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 703                               | -   |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 704                               | -   |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      | 705                               | -   |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 | 706                               | -   |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           | 707                               | -   |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | 708                               | -   |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                     | 709                               | -   |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    | 710                               | -   |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                   | 711                               | -   |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                 | 712                               | -   |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.      | 713                               | -   |
| APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES                      | 714                               | -   |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             | 715                               | -   |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                 | 716                               | -   |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                              | 717                               | -   |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 718                               | -   |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 719                               | -   |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 720                               | -   |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721                               | -   |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 729                               | -   |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |                                   |     |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751                               | -   |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752                               | -   |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753                               | -   |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754                               | -   |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755                               | -   |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756                               | -   |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757                               | -   |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758                               | -   |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759                               | -   |
| INTERESES Y COMISIONES EXTERIOR                          | 761                               | -   |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762                               | -   |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763                               | -   |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 764                               | -   |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 769                               | -   |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              | 771                               | -   |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 772                               | -   |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                         | 773                               | -   |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 774                               | -   |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 779                               | -   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 780                               | -   |

|                                                                    |          |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 400 PASIVO CORRIENTE                                               |          |          |
| CUENTAS POR PAGAR                                                  | 401      | -        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                               | 402      | -        |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                                  | 403      | 5.49     |
| CONTRIBUCIONES IEISS E IMPUESTOS                                   | 404      | -        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES      | 405      | -        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                           | 406      | -        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 409      | 5.49     |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                              |          |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                       | 411      | -        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                             | LOCALES  | 412      |
|                                                                    | EXTERNOS | 413      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                              | 414      | -        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                        | 415      | -        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 419      | 1,692.52 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                   | 420      | 1,698.01 |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                |          |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501      | 200.00   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502      | -        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503      | -        |
| RESERVAS                                                           | 504      | 34.84    |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505      | 771.99   |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506      | -        |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507      | -        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508      | 8.40     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509      | -        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 519      | 1,015.23 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 520      | 2,713.24 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |     |   |
|----------------------|-----|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - |
|----------------------|-----|---|

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 11159

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |     |   |
|------------------------|-----|---|
| PAGO PREVIO            | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | - |
| INTERESES POR MORA     | 903 | - |
| MULTAS                 | 904 | - |
| TOTAL PAGADO           | 905 | - |

|                                                                            |                |     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |                |     |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801            | -   |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802            | -   |
| (=) UTILIDAD                                                               | 803            | -   |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804            | -   |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805            | -   |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 806            | -   |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807            | -   |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808            | -   |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | EN EL PAIS     | 809 |
|                                                                            | EN EL EXTERIOR | 810 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811            | -   |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812            | -   |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       | 813            | -   |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              | 814            | -   |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 815            | -   |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 816            | -   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817            | -   |
| (-) ANTICIPOS                                                              | 818            | -   |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819            | -   |
| TOTAL RENTA                                                                | 820            | -   |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 821            | -   |

|                   |        |                |        |                         |        |                         |        |                      |        |
|-------------------|--------|----------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|----------------------|--------|
| EFFECTIVO DOLARES |        | CHEQUE DOLARES |        | DEBITO BANCARIO DOLARES |        | NOTA DE CREDITO DOLARES |        | COMPENSACION DOLARES |        |
| 919               |        | 921            |        | 922                     |        | 925                     | No.    | 927                  | No.    |
|                   | U.S.\$ |                | U.S.\$ | 924                     | U.S.\$ | 926                     | U.S.\$ | 928                  | U.S.\$ |