SRI

0050496

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | -- | 25 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991266461001 | INPROFARM COMPAÑIA ECUAT. DE PROD. FARMACEUTICOS S.A. | 68618 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1.500,00 |
| CAJA, BANCOS | 2.412,60 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | -- | (-) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 94.197,61 | RESERVA LEGAL | 23,92 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 7.682,67 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | -- | RESERVA DE CAPITAL | 98.884,42 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 8.891,21 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | -- | (-) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 10.008,55 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 5.268,42 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 10.433,28 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 52.506,31 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 110.841,62 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | -- | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 322.571,68 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 21.962,15 | | |
| MERCADERIA EN TRANSITO | -- | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 44,80 | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | -- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 531.425,54 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | -- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 37.446,83 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | -- | EXPORTACIONES NETAS | -- |
| (-)PROVISIONES CORRIENTES | 930,82 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 188.539,80 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -- |
| **340 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | -- |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | -- |
| TERRENOS | 92.070,00 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 1.979,48 |
| EDIFICIOS | -- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| OBRAS EN PROCESO | -- | INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) | -- |
| INSTALACIONES | 26.606,70 | **TOTAL INGRESOS** ( SUMAR DEL 601 AL 608 ) | 570.851,85 |
| MUEBLES Y ENSERES | 21.412,93 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 217.809,28 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | -- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 28.459,88 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 20.581,03 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 16.962,51 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 297.670,46 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 41.136,30 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (EDIFICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL) | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 306.892,75 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 126.231,87 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | -- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 52.506,31 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | -- | INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS | 22.535,28 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 126.231,87 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 21.962,15 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | -- |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 89.880,17 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 1.923,08 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | -- | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 15.105,40 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deudas activas año 2004) | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 16.839,62 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 19.434,98 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 13.558,05 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 1.167,68 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 7.800,01 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | -- |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- |
| CLIENTES RELACIONADOS | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 29.554,32 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | -- |
| OTROS | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | -- | COMISIÓN A SOCIEDADES | -- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | -- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 611,56 |
| OTRAS | -- | COMBUSTIBLES | 3.118,70 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | -- | LUBRICANTES | 362,80 |
| OTROS ACTIVOS | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | -- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 10.613,46 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +387 | [illegible] | SUMINISTROS Y MATERIALES | [illegible] |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | 8.913,84 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 2.437,35 |
| LOCALES | 85.298,61 | GASTOS DE VIAJE | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 13.436,23 |
| LOCALES | -- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 207,56 |
| DEL EXTERIOR | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7.774,36 |
| LOCALES | 14.139,95 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 30.692,30 |
| DEL EXTERIOR | -- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -- |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 1.335,78 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | -- |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 3.477,76 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | -- |
| CON EL IESS | 1.388,81 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -- |
| CON EMPLEADOS | -- | LOCALES | 563,25 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2.454,89 | AL EXTERIOR | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | -- | LOCALES | -- |
| PROVISIONES | 3.432,20 | AL EXTERIOR | -- |
| CREDITO A MUTUO | 93.202,06 | LOCALES (INFORMATIVO) | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 204.730,06 | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | -- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | -- |
| LOCALES | -- | LOCALES | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | DEL EXTERIOR | 19.764,40 |
| LOCALES | -- | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 2.309,69 |
| LOCALES | -- | PÉRDIDAS EN CARTERA | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | -- | | 554.485,92 |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | -- | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 16.365,93 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | -- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | -- |
| PROVISIONES | -- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 2.454,89 |
| CREDITO A MUTUO | -- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | -- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | -- | EN EL PAÍS | -- |
| ANTICIPO CLIENTES | 7.000,00 | EN EL EXTERIOR | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | -- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 7.000,00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) x15% | -- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | -- | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | -- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | -- | (=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 489 + 479 + 499 | 211.730,06 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | -- |
| | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 13.911,04 |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | -- |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | -- |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 13.911,04 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | 3.477,76 |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 5.268,42 |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | -- |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | -- |
| | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | -- |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-c | -- |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 1.790,66 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | -- |
| | | ANTICIPO PRORRATEADO (20.5 * 816) - 820 - 822 | -- |
| | | **900 VALORES A PAGAR POR EL CONTRIBUYENTE** | -- |
| | | PAGO PREVIO | -- |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | -- |
| | | INTERESES POR MORA | -- |
| | | MULTAS | -- |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 570,85 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: | NOMBRE: |
|---|---|
| ESTHER TOUMA | IVONNE MORALES |
| C.I. 0905206102 | RUC No. 0913551891001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEPOSITO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 570,85 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | -- |

REGISTRO DE SOCIEDADES — 6 JUL 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. -- | N/C No. -- | N/C No. -- | N/C No. -- |
| USD -- | USD -- | USD -- | USD -- |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. | Resol. No. -- | N/C No. | Resol. No. -- |
| USD -- | USD -- | USD -- | USD -- |
| AÑO | MES | AÑO | MES |

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.)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

076 13:26:28 07/06/2007 05 1 avalacin
UN-3070 PAGO IMPUESTOS NEN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 32-06-01228-7
0050496.00 (MARCO DEL TURAN LAND)