SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0083553

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	109 No. Empleados bajo nómina
2005	-	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991273042001	ARIFARMA S.A.	5904093

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	64.475,33	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	191.845,40	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.151,71	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.315,49	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	6.483,02	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	8.447,42	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	79.818,10	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	25.830,00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	384.366,47	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	-	
EDIFICIOS	332	-	
OBRAS EN PROCESO	333	-	
INSTALACIONES	334	-	
MUEBLES Y ENSERES	335	7.378,87	
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	2.891,24	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	4.581,25	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	5.868,86	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	8.982,50	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 343	347	8.982,50	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	8.250,30	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	2.545,18	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	5.705,12	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	6.274,47	
OTROS ACTIVOS	384	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	6.274,47	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 375 +385	387	405.324,59	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	91.120,56	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	3.743,74	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	-	
DIVIDENDOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	924,79	
DIVIDENDOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	8.186,44	
DIVIDENDOS — CON EL IESS	419	1.038,36	
DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS	420	2.334,15	
DIVIDENDOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	5.778,66	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	
PROVISIONES	423	-	
CRÉDITO A MUTUO	424	98.435,89	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	211.562,59	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	426	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429	-	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	430	-	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	431	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-	
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	-	
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	-	
PROVISIONES	436	-	
CRÉDITO A MUTUO	437	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	439	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	442	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	443	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	444	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486	445	211.562,59	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	150.000,00
RESERVA LEGAL	504	978,12
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	9.927,60
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.500,93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	24.559,32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	193.765,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	513	405.328,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	413.483,69
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	467.898,84
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	16.790,86
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSOS	610	-
TOTAL INGRESOS	611	898.173,39
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA — INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	81.340,42
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	418.880,44
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	197.453,43
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	96.305,86
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
BAJA DE INVENTARIOS	624	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	18.340,06
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	4.852,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	3.558,81
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	49.946,63
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	38.670,33
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	449,56
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	4.008,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	8.925,47
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	2.930,00
COMBUSTIBLES	638	7.757,78
LUBRICANTES	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	[illegible]
TRANSPORTE	644	7.917,05
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	5.028,15
GASTOS DE VIAJE	646	26.535,75
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	12.005,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	1.288,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	11.841,18
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	2.494,82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	563,85
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL MENOR — LOCALES	655	434,54
ARRENDAMIENTO MERCANTIL MENOR — AL EXTERIOR	656	-
GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONAS NATURALES — LOCALES	657	30.360,72
GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR	658	-
GASTOS NO DEDUCIBLES SOCIEDADES — LOCALES	659	-
GASTOS NO DEDUCIBLES SOCIEDADES — AL EXTERIOR	660	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-
OTROS GASTOS — LOCALES	662	12.771,21
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	663	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	258.280,54
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	38.524,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	5.778,66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	-
(-) 100% PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS — EN EL PAÍS	673	-
(-) 100% PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS — EN EL EXTERIOR	674	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	-
(+) 100% PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	676	-
(+) 100% PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	677	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612+613+0	681	32.745,76
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612+613-0	682	-
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684	32.745,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (684 * 15%) + (684 * 25%)	685	8.186,44
(-) ANTICIPO PAGADO	686	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	8.447,42
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	6.483,02
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623+0	691	6.744,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	692	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622	693	-
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 693	695	-
INTERESES POR MORA	696	66,80
MULTAS	697	245,59
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	698	312,39

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 2004-021 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NELSON RAMOS B. — NOMBRE: MAGALI GONZALEZ C.

699 C.I. No. 0904296605 — 700 RUC No. 0914908900001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	312,39
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 14 MAYO 2006