SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0100279

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	107 No. SUSTITUTIVO bajo norma
2006	–	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991273042001	ARIFARMA S.A.	6904093

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	55.568,65	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	210.371,94	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.807,64	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	114.158,43	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.824,58	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	6.744,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	14.428,47	
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	170.323,91	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	44.648,19	
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	5.152,23	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	623.412,76	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	7.933,87	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3.741,04	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.786,25	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	8.176,86	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	8.284,30	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	8.284,30	
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	3.301,43	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	4.948,87	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – CLIENTES RELACIONADOS	377	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – 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	–	
OTROS ACTIVOS	384	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 372 + 387	389	636.645,93	
390 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES – LOCALES	411	91.739,65	
PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	414	–	
VENCIMIENTO A CORTO PLAZO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO – LOCALES	415	–	
VENCIMIENTO A CORTO PLAZO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR	416	–	
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	955,92	
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	13.641,36	
OBLIGACIONES – CON EL IESS	419	1.410,82	
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	420	21.448,54	
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	
PROVISIONES	423	1.180,94	
CRÉDITO A MUTUO	424	271.578,63	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	401.955,86	
450 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	426	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	427	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	428	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	429	–	
PROVEEDORES A LARGO PLAZO – LOCALES	430	–	
PROVEEDORES A LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR	431	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	–	
OTROS PASIVOS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	–	
OTROS PASIVOS – 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	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	–	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	485	–	
TOTAL DEL PASIVO 432 + 469 + 476 + 488	489	401.955,86	

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	3.434,05	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	32.030,99	
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	40.924,10	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	234.690,07	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 512	513	636.850,93	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	954.914,19
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	517.562,95
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	36.938,08
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	1'509.415,22
700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	96.305,86
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	921.225,82
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	136.497,17
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	170.323,91
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	64.553,80
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	4.641,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	7.443,45
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	107.124,28
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	46.293,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	4.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	81.569,16
COMBUSTIBLES	727	1.964,77
LUBRICANTES	728	842,05
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	3.194,26
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	4.597,61
TRANSPORTE	733	8.303,81
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	4.502,65
GASTOS DE VIAJE	735	6.917,80
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	17.544,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	14.335,89
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	2.308,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	756,25
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – LOCALES	744	1.577,44
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – AL EXTERIOR	745	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES – LOCALES	746	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES – AL EXTERIOR	747	30.360,72
GASTOS LEY TRABAJADORES – LOCALES (INFORMATIVO)	748	–
GASTOS LEY TRABAJADORES – AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
OTROS GASTOS – LOCALES	751	8.312,08
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	752	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	36.095,87
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	2.075,74
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1'445.220,57
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	64.194,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	9.629,19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(-) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EN EL PAÍS	806	–
(-) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	809	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x10%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813	814	54.565,46
(-) PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813	815	–
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	54.565,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	13.641,36
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	14.428,47
(-) 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	787,11
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

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 EMPRESA (GERENTE) — FIRMA CONTADOR

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

906 C.I. No. 0904296605 — 907 RUC No. 0914908900001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	–	912 N/C No.	–	913 N/C No.	–
914 USD	–	915 USD	–	916 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Recpt. No.	–	918 Recpt. No.	–		
919 USD	–	920 USD	–		
921 USD	–	922 USD	–		

COMPO 912 Y 928 LEY No. – 923 – – – – REGISTRO OFICIAL No. – 924 – – – – AÑO 925 – – – – MES 926 – – DÍA 927 – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 ABR 2007 — Dpto. Contable

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0795 A 01-12-05

372 11:52:38 04/11/2007 3 1 rvalarec
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-007277-3
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO