SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

50 0078007

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 | FORM. No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | No. Continuación hojas adicionales 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISONI S.A.	71961

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	112,000.00
CAJA BANCOS	311	28,335.47	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	285,039.33
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		612,098.89	RESERVA LEGAL	1,496.59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		24,381.48	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	9,283.22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		88,779.99	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	18.39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		54,667.23	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		31,681.02	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	235,292.83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	6,586.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	165,988.70
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		416,097.14		1,537,619.66
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		8,948.21	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		5,770.76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	101,675.51
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	3,463,492.09
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,221,997.28	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	18,041.62
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
INSTALACIONES		1,515.12	**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)**	3,583,209.22
MUEBLES Y ENSERES		11,879.47	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		67,038.20	**TIPO DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	249,840.31
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		16,482.14	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	97,155.65
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		46,453.79	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,119,248.97
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416,097.14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		43,299.58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		100,129.54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
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	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 365		100,129.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS INFORMATIVO	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	9,837.84
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		306.00	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES DISCAPACITADOS	215,220.77
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1,355.27
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferiaciones año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,643.87
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		218,130.98	GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		3,344.16	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	182,622.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		215,092.82	REMUNERACIONES A OTRO PERSONAL NO EMPLEADOS AUTÓNOMOS	13,933.44
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	84,159.24
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	8,619.12
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	30,566.66
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	9,158.79
OTRAS		—	COMBUSTIBLES	16,798.09
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	86,956.69
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	35,735.25
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		1,537,619.66	SUMINISTROS Y MATERIALES	13,220.33
460 PASIVO			TRANSPORTE	14,127.94
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	9,216.21
LOCALES	411	53,407.82	GASTOS DE VIAJE	1,377.09
DEL EXTERIOR		910,137.47	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	26,647.34
LOCALES		170,273.41	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	7,896.60
DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	16,761.24
LOCALES	415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	19,704.97
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		4,992.72	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	869.30
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		2,413.34	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	988.96
CON EL IESS		902.46	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS		5,929.75	LOCALES	31,263.32
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2,309.21	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)		—	LOCALES	—
PROVISIONES		1,327.55	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO		—	LOCALES (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1,151,753.94	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES		—	LOCALES	65,618.09
DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES		205,781.23	VA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	3,585,002.47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1,793.25
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2,309.21
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		205,781.23	EN EL PAÍS	17,188.01
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES		14,095.70	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bld x 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		14,095.70	A OTRAS RENTAS EXENTAS (BG-808) x15%	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	3,271.39
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-811-812-813	9,814.16
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489		1,371,630.96	PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CERTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 181 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 - 815	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	9,814.16
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2,453.54
			(-) ANTICIPO PAGADO	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	31,681.02
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	29,227.49
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
			INTERESES POR MORA	—
			MULTAS	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VLADIMIR PAREDES ALAVA	NOMBRE: DENISE JORDAN.
C.I. No. 0908922368	RUC No. 0916436660001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | USD — | USD — | USD —

(CAMPO 812 Y 825) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | AÑO — | MES — | DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — | Resol. No. — | N/C No. — | Resol. No. — | USD — | USD — | USD — | USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

RECIBIDO

FEB 16:14:17 04/06/2007 0 1 Marcia
DM 3320 PAGO IMPUESTOS RCN
TT Tarifa.: 101 INFRD, A LA RENTA Y P
T.: 37-001-0824367
USSD.00 NARCO SALINAS