SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 9064

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

No. 0 0067118

IMPORTANTE: LEA INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
100 AÑO 2001
105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0991332307001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DROGUERIA VILLA CINCO ADVICLUCO S.A. 203 EXPEDIENTE 73195

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	388.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	388.60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6030.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	
VEHICULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.500.22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.729.78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	4.729.78
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	443.54
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO CAMBIARIO	375	
(-) PROVISION DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	436.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7.39
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 369 + 379 + 397)	399	5125.77
VALORES EN LIBROS	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — CONTRATADAS INTERNAS	423	
OBLIGACIONES — CONTRATISTAS	425	
OBLIGACIONES — CONTRIBUTARIAS	427	
	429	
	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	
	453	
	455	
	457	
	459	
	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	471	
	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	
PASIVOS CONTINGENTES	499	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	450.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	3.88
RESERVA DE CAPITAL	509	4681.95
OTROS SUPERAVITS	511	115.50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9.18
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	79.87
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Traslado campo 797)	517	105.13
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Traslado campo 799)	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5125.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	699	5125.77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1200.00
TOTAL INGRESOS	609	1200.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION INF. MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (pólizas y contratos)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
[illegible]	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	300.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
FLETAMENTO Y REFLETAMENTO (puertos y aeropuertos)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTION	763	8.53
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	326.24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	18.35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	15.42
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	301.50
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	770	44.35
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	0.13
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DIVERSAS	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	10.28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.044.81
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	1.094.87
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	105.13
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	799	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	105.13
PERDIDA DEL EJERCICIO	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — PARTES RELACIONADAS EN EL EXTERIOR	806	
(-) GASTOS GENERADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS — AÑOS ANTERIORES	808	26.28
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	809	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	
= UTILIDAD GRAVABLE	811	78.85
= PERDIDA	812	
UTILIDAD EMPLEADOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	
UTILIDAD EMPLEADOS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (811-813)	814	78.85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((812 * 15%) + (814 * 25%))	815	19.71
(-) ANTICIPO PAGADO	816	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (815 - 816 - 817 - 818 < 0)	819	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (815 - 816 - 817 - 818 > 0)	820	19.71
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * (815) - 816)	821	9.86

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901)	902	19.71
INTERES POR MORA	903	1.31
MULTAS	904	2.96
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	23.98

ME BANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	23.98
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PROCEDENCIA (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DARWIN SEMERI VILLAMAR — 100 C.I. No.
NOMBRE: VICENTE SUAREZ A — 102 RUC No. 0909899707001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 900 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. — 905 USD 915 USD 916 USD — (CAMPO 912 Y 914) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923

DETALLE DE COMPENSACIONES: 906 Resol. No. 918 Resol. No. — 917 USD 919 USD — AÑO 924

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 • RESOLUCION 9320-99-07-00

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

I

73195