SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — 0/0203728

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 200126403 --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991312640001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DROGARAS INDUSTRIA Y REPRES.S.A. — EXPEDIENTE: 75432

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	114,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	395.125,87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.746,51
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	144.472,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.081,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	33.979,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	75.230,68
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	35.370,06
MERCADERIAS EN TRANSITO	21.414,34
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	712.041,89
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	77.231,60
EQUIPO DE COMPUTACION	24.452,02
VEHICULOS	1,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	56.416,13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45.268,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	1.806,79
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.806,79
TOTAL ACTIVO FIJO	47.075,28
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	13.981,56
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	13.828,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	152,84
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	3.523,05
TOTAL OTROS ACTIVOS	44.406,60
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	47.329,65
ACTIVOS CONTINGENTES	807.139,66
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	96.453,33
DEL EXTERIOR	35.188,14
LOCALES	100.557,73
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	11.910,24
CON EL IESS	4.288,30
CON EMPLEADOS	6.177,75
PROVISIONES A CORTO PLAZO	13.937,70
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	135.625,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409.547,49
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	185.000,00
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6.000,00
470 PASIVO DIFERIDO	191.000,00
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	
PASIVOS CONTINGENTES	600.547,49
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	102.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	
RESERVA DE CAPITAL	1.987,08
OTROS SUPERAVITS	54.710,58
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	24.053,91
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	71.808,42
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	206.652,17
	807.139,66

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jaime Velásquez — NOMBRE: Nelson Alava

C.C. 0101149722 — REGISTRO No. 0985534738001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	1.656,33
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	843.501,62
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	888.659,46
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	45.752,83
TOTAL INGRESOS	1'777.313,91
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	85.268,76
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	619.605,60
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	91.588,13
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	75.230,68
SUELDOS Y SALARIOS	108.284,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	401,23
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	17.736,85
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6.794,61
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	2.152,99
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	18.240,15
SUELDOS Y SALARIOS	14.053,03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.616,33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.800,94
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	151,75
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.608,40
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	34.022,76
OTROS COSTOS DE VENTAS	35.370,06
TOTAL COSTO DE VENTAS	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	909.744,83
SUELDOS, SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	63.659,97
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	52.677,71
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	46.156,69
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	9.119,46
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6.532,93
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	33.782,17
COMBUSTIBLES	48.646,12
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	671,13
SUMINISTROS Y MATERIALES	9.227,15
GASTOS DE GESTION	3.508,53
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	34.000,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	33.045,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.382,31
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	6.650,61
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	21.688,02
BAJA DE INVENTARIOS	1.525,44
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	64.433,26
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	335.566,78
780 GASTOS NO OPERACIONALES	759.280,55
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	36.480,11
TOTAL COSTOS Y GASTOS 598 + 779 + 780	36.480,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	705.505,49
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	71.808,42
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	71.808,42
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	12.398,53
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	10.848,44
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	7.156,70
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	63.101,63
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	63.101,63
(-) ANTICIPO PAGADO	15.775,41
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	14.119,08
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.656,33

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
INTERES POR MORA	1.656,33
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — Resol. No. — Resol. No. — USD — USD — USD — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL — 12 OCT 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02