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

No. 250007491

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

7700

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790462954001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION JAMES BROWN PHARMA C.A. — 203 EXPEDIENTE [redacted]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.350,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	20.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	610.579,09
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	15.748,14
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	38.488,97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	57.831,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	12.322,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	145.761,91
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	18.035,49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	82.640,07
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	167.584,50
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	27.528,62
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.166.353,97
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	8.778,11
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	272.986,17
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	260.828,97
EQUIPO DE COMPUTACION	347	20.081,37
VEHICULOS	348	177.791,43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	336.438,92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	402.030,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	402.030,13
370 ACTIVO DIFERIDO		
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	9.642,80
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9.642,80
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	398	14.300,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	14.300,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.592.326,70
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	133.421,43
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	59.863,48
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	413	48.781,35
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	43.980,50
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	14.295,77
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	42.935,81
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	175.105,58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	528.583,92
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS A LARGO PLAZO — LOCALES	448	531.198,98
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	58.582,82
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	48.835,20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	638.617,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	61.707,21
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	61.707,21
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.228.908,13
PASIVOS CONTINGENTES	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	100.000,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	1.615,47
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	7.082,08
RESERVA DE CAPITAL	509	193.680,10
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	61.040,57
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	363.418,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	1.592.326,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	2.308.948,55
EXPORTACIONES		603	100.995,43
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	52,56
	OTRAS RENTAS	607	17.108,81
TOTAL INGRESOS		609	2.427.105,35
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	70.170,78
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	60.908,88
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	156.154,79
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	82.840,07
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	159.051,31
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	201.178,65
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	505.487,82
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	145.761,91
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	97.848,25
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	37.025,36
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	74.860,44
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	20.823,70
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	19.140,69
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	44.030,30
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)		727	4.466,04
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	80.795,87
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	10.359,39
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	2.437,55
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		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	18.035,49
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	195.448,19
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	157.584,50
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	131.830,33
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1.447.994,25
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	92.774,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	87.754,74
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	136.934,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	25.291,47
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	19.531,25
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	30.503,70
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	49.342,07
COMBUSTIBLES		760	3.578,85
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		761	22.158,49
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	12.843,13
GASTOS DE GESTIÓN		763	17.954,29
GASTOS DE VIAJE		764	115.552,59
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	23.360,88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	3.852,99
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	11.711,97
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	37.454,45
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	1.793,93
BAJA DE INVENTARIOS		772	27.253,32
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	92.485,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	847.563,27
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	2.295.557,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	131.547,83
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	131.547,83
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	26.363,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	44.244,14
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN DIVIDENDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813=0		814	149.423,17
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813<0		815	-
UTILIDAD CAPITALIZADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	149.423,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	37.355,79
(-) ANTICIPO PAGADO		819	7.116,02
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	12.322,32
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	17.919,45
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		824	6.355,96
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	17.919,45
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	17.919,45

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PHILIPS BROWN — C.I. No. 170358336-7

NOMBRE: CARLOS PULUPA — RUC No. 1707985261001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	17.919,45
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No.	-	910	N/C No.	-	911	N/C No.	-	912	N/C No.	-
913	USD	-	914	USD	-	915	USD	-	916	USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-	919	USD	-	920	USD	-

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-009-038710-5 $17.919 45 2004/04/19 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DOCUMENTO RECIBIDO 30 ABR. 2004 Juan Carlos Ponce