SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0185718

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790140414001 202 RAZON SOCIAL DIFARMAS S.A 203 EXPEDIENTE 7793197

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	88,823.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	144,221.52
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2,346.36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11,424.78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	263,021.32
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,038.56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	508,182.84
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	9,200.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	8,411.08
VEHICULOS	323	31,990.33
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	129.73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	9,575.14
TOTAL ACTIVO FIJO	329	40,156.00
390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	548,338.84
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	460,350.18
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9,043.49
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7,533.98
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	8,485.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	485,413.10
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	412	40,948.86
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	40,948.86
TOTAL DEL PASIVO	499	526,361.96
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	236.07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	<159.01>
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,192.62
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	12,507.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	21,976.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	548,338.84
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	524	653.60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	34,757.65
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,104,362.63
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1,218.72
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	524.51
TOTAL INGRESOS	699	2,140,863.53
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	120,038.03
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2,102,662.29
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	263,021.32
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,959,679.00
799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	118,084.09
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	2,071.67
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	928.73
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	6,982.45
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	4,442.22
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INTERESES BANCARIOS	740	-
INTERESES DE MORA	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	5,174.72
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	17,228.19
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	5,747.33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	160,659.40
779 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	906.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	906.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	19,619.13
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	19,619.13
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	19,619.13
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,942.87
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	19,619.13
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2,942.87
(-) 89% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 89% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	16,676.26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	4,169.07
(-) ANTICIPOS	815	176.66
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,861.88
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1,130.51
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

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 — SR JUAN MASSUH SANCHEZ — NOMBRE — C.I. 0900675745

FIRMA CONTADOR — SR ROBERTO PLAZA MERA — NOMBRE — C.I. 0907959191

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1,130.51
INTERESES POR MORA	903	137.26
MULTAS	904	271.32
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,539.09

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	907 No. -	908 -
US$ 1,539.09	909 US$ -	910 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

7 NOV 2000