DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - EJERCICIO FISCAL 2001

No. 200000158

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—
EXPEDIENTE	84.133

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991415[illegible]001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	PHARMADEP S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	580,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	1.300,29
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	615,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	155,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	512,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	2.413,24
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	5.626,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	[illegible]
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	2.267,48
EQUIPO DE COMPUTACION	320	2.[illegible]
VEHICULOS	321	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	750,82
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	1.517,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	—
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	64,38
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	64,38
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	336	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	337	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	340	—
GASTOS ANTICIPADOS	341	—
OTROS ACTIVOS	342	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	—
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 329 + 335 + 337	344	7.566,57
ACTIVOS CONTINGENTES	345	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	346	226,12
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	347	—
CUENTAS POR PAGAR INTERESES — LOCALES	348	—
CUENTAS POR PAGAR INTERESES — DEL EXTERIOR	349	—
CUENTAS POR PAGAR DIVIDENDOS — LOCALES	350	—
CUENTAS POR PAGAR DIVIDENDOS — DEL EXTERIOR	351	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	19,80
OBLIGACIONES CON EL IESS	353	25,40
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	354	127,16
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	398,90
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	360	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	362	6.544,03
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	363	—
HIPOTECAS POR PAGAR	364	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	—
OTRAS PROVISIONES	367	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	6.544,03
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	—
OTROS PASIVOS	374	—
TOTAL OTROS PASIVOS	375	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 455 + 470 + 480	376	6.942,93
PASIVOS CONTINGENTES	377	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	379	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	—
RESERVA DE CAPITAL	382	—
OTROS SUPERAVITS	383	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386	44,41
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	387	1.2[illegible],17
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	621,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500	389	7.566,57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	390	28.570,41
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	391	—
EXPORTACIONES	392	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	393	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	394	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	395	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	396	6,65
TOTAL INGRESOS	397	28.577,06
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	398	3.932,51
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	399	18.162,20
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	400	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	401	2.413,24
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	402	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	403	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	404	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	405	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	406	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	407	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	408	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	409	—
GASTOS ESTIMADOS DE PRODUCCION	410	—
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	411	—
DEPRECIACION ACELERADA MAQUINARIA Y EQUIPO	412	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	413	—
SEGUROS (REASEGUROS (primas y cesiones))	414	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	415	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	416	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	417	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	—
COMBUSTIBLES	421	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	422	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	423	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	424	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	426	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	428	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	429	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	430	20.219,82
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	431	2.359,47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	612,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	433	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	435	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	629,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	—
COMISIONES EN VENTAS	438	232,64
PROMOCION Y PUBLICIDAD	439	—
COMBUSTIBLES	440	311,75
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	441	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	442	116,55
GASTOS DE GESTION	443	—
GASTOS DE VIAJE	444	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	445	1.207,49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	446	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	447	42,80
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	448	334,12
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	449	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	450	1.200,00
CUENTAS INCOBRABLES	451	—
BAJA DE INVENTARIOS	452	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	453	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	454	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	455	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	456	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	457	1.214,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	458	8.420,41
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	459	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	460	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	461	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 + 789	462	28.765,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	463	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	464	1.2[illegible],17
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	465	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	466	1.2[illegible],17
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	467	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	468	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	469	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	470	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	471	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	472	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	473	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	474	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	475	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	476	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	477	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 464-470-472-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483	478	—
= **PERDIDA** 461-465-466-468-469-467-473-479-481-482-483	479	—
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	480	—
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 478-481	481	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (478 - 15%) + (479 - 25%)	482	—
(-) ANTICIPO PAGADO	483	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	484	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	485	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 < 0	486	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 > 0	487	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (-0.8 * 519) - 520	488	—
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	489	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 590 - 301	490	—
INTERES POR MORA	491	—
MULTAS	492	—
TOTAL PAGADO 602 + 903 + 904	493	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Ivonny Santos F.
C.I. No.	0912032429
NOMBRE	Pedro Intriago U.
RUC No.	0906877001

494 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
495 MEDIANTE COMPENSACIONES	
496 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

497 N/C No.	—	498 N/C No.	—	499 N/C No.	—	500 N/C No.	—
501 USD	—	502 USD	—	503 USD	—	504 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — — AÑO — — — — MES — — DIA — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

505 N/C No.	—	506 N/C No.	—	507 N/C No.	—	508 N/C No.	—
509 USD	—	510 USD	—	511 USD	—	512 USD	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECIBIDO — 28 ABR 2002

19901 105 PS IP BP-UR 200000158 0 $0.00 $0.00 USD
8 10:49:05 AM C 0000C.10019003897 1 NO. 10019003897

BANCO DEL PICHINCHA C. A.
PAGADO
19 - 04