84.669

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EJERCICIO FISCAL

RUC 2000052602

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	4		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991216140001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DAVILA PASTOR S.A. DAPASA 203 EXPEDIENTE 84669

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	9.273,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	2.652,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	8.910,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	1.168,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	30.786,49
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	1.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	53.792,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	—
EDIFICIOS	322	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	4.631,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	325	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	328	777,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	330	3.853,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	331	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	332	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	333	—
TOTAL ACTIVO FIJO	334	3.853,84
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	131,25
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	356	131,25
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	357	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	358	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — OTROS	359	6.322,96
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	360	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y BONOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	361	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y BONOS — OTRAS	362	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	363	—
OTROS ACTIVOS	364	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	365	6.322,96
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 355 + 359 + 367	369	64.100,46
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	368	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	371	54.702,37
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	372	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	373	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	374	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	375	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	1.023,06
OBLIGACIONES — CON EL IESS	378	211,07
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	379	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	74,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	56.063,76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	384	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	385	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	386	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	387	—
INVERSIONES EN ACCIONES — LOCALES	388	20.302,98
INVERSIONES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR	389	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	—
HIPOTECAS POR PAGAR	391	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	—
OTRAS PROVISIONES	394	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	20.302,98
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	401	—
OTROS PASIVOS	402	—
TOTAL OTROS PASIVOS	403	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	499	76.366,74
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	4.000,00
RESERVA LEGAL	505	13.213,29
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	—
RESERVA DE CAPITAL	507	27.[illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	12.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	511	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	50.204,63
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12.233,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	64.100,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	200.453,31
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	200.453,31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	33.137,77
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	176.796,07
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	30.786,49
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INN. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—
BAJA DE INVENTARIOS -	737	—
OTROS COSTOS	738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	176.379,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	11.045,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	4.324,75
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	742	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	34.332,75
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	1.700,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	3.170,72
COMISIONES EN VENTAS	749	131,26
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	751	2.107,08
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	463,77
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	—
GASTOS DE GESTIÓN	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	2.443,26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	764	278,01
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	765	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	7.766,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	74.059,07
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 769 + 786	799	250.438,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	50.204,63
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	34.122,75
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	—
= **PÉRDIDA** 801-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	15.181,88
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA 814 x 25% (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE AÑO EN CURSO	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL AÑO SIGUIENTE (ANTICIPOS EN EXCESO)	821	—
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE ASUMIDAS POR TERCEROS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: IVAN [illegible]

CI [illegible] — RUC N° [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
906 N/C N°	910 N/C N°	914 N/C N°	918 Resol. N°	922 Resol. N°
907 USD	911 USD	915 USD	919 USD	923 USD
908 USD	912 USD	916 USD	920 USD	924 USD

CAMPO 919 Y 920: LIBRO DIARIO GASTOS LOCALES - LUNAS — REGISTRO OFICIAL N° — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - 04-18-2005

POLIFARMA S.A. - RUC 0990154000001 - Resolución 01/70104 DGER - 0177 - A 29/03/04

STRYKER ECUADOR S.A. - 01 GUAYAQUIL

Doc. 1 [illegible] INTERCAMBIO-AGO. [illegible] DE COMPAÑÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 14 JUN 2005 — GUAYAQUIL — Roddy Coronel [illegible]