

50 0025061

IMPORTANTE: SÍMBOLO LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Formulario 199

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791395840001

Razón social o denominación
KEYPHARMA ECUADOR S.A.

CÓDIGO 85863

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	789,19	
Inventarios transitorios temporales	—	
Créditos y deudas por cobrar a clientes no relacionados	—	
(1) Previsión corriente por cuentas por cobrar	—	
Créditos y deudas por cobrar a clientes relacionados	12,840,38	
Otras cuentas por cobrar	—	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	109,36	
Crédito tributario a favor de la empresa (Impuesto sobre el valor agregado)	—	
Crédito tributario a favor de la empresa (Impuesto sobre la renta)	—	
Impuesto de materia prima	—	
Inventario de productos en proceso	—	
Inventario de suministros y materiales	—	
Inventario de productos terminados en almacén	—	
Reserva en tránsito	—	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	—	
Seguros pagados por anticipado	—	
Arrendamientos pagados por anticipado	—	
Otros activos corrientes	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,738,93	
320 ACTIVO FIJO		
321 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Terrenos	—	
Equipos	—	
Oficinas en proceso	—	
Instalaciones	—	
Muebles y bienes	—	
Maquinaria y equipo	—	
Patentes, marcas, franquicias y similares	—	
Equipos de computación y software	—	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	—	
Otros activos fijos intangibles	—	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	—	
(2) Depreciación acumulada depreciación de vehículos	—	
(3) Depreciación acumulada depreciación de equipo camión móvil	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
322 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Activos fijos tangibles	—	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	—	
(2) Depreciación acumulada depreciación de vehículos	—	
(3) Depreciación acumulada depreciación de equipo camión móvil	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	
330 OTROS ACTIVOS		
331 ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de organización y constitución	—	
Gastos de investigación, exploración y otros	—	
Saldo deudor de diferimiento cambiario (diferimiento año 2004)	—	
Otros activos diferidos	—	
(1) Amortización acumulada	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	
332 ACTIVOS LARGO PLAZO		
Clientes relacionados	—	
Clientes no relacionados	—	
Otros	—	
(1) Previsión corriente por cuentas por cobrar no relacionados	—	
Acciones y participaciones	—	
Otras	—	
Otros gastos anticipados largo plazo	—	
Otros activos	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	
TOTAL DEL ACTIVO	13,738,93	

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Locales	3,058,72	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
Con la administración tributaria	—	
Por pagar del ejercicio	—	
Con el ISS	—	
Con empleados	—	
Provisiones tributarias por pagar del ejercicio	—	
Transferencias casa matriz y sucursales (sin interés)	—	
Provisiones	—	
Créditos a multas	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,058,72	
420 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
Transferencias casa matriz y sucursales (sin interés)	—	
Adquisiciones por relaciones	—	
Adquisiciones por terceros	—	
Provisiones para jubilación patronal	—	
Provisiones	—	
Crédito a multas	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	
430 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo cliente	—	
Otros pasivos diferidos	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
440 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
TOTAL PASIVO	3,058,72	

500 PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito, acumulado o patrimonio institucional	15,726,00	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	—	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	—	
Reserva legal	—	
Reserva facultativa y estatutaria	—	
Reserva de capital	—	
Reserva por valuación, donaciones y otras	—	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	—	
(2) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	3,686,25	
Utilidad del ejercicio (Guías de Participación, Reparto y Retención)	—	
(3) Pérdida del ejercicio	1,359,54	
TOTAL PATRIMONIO NETO	10,680,21	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,738,93	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	—	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	—	
Exoneraciones netas	—	
Reintegros provenientes del exterior	—	
Reintegros financieros	—	
Otros ingresos	—	
Dividendos percibidos locales	—	
Otros ingresos	—	
Utilidad en venta de activos fijos	—	
Ingresos por remanente	—	
TOTAL INGRESOS	—	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Costo de materia prima y bienes no producidos por la sociedad	—	
Costos netos locales de bienes no producidos por la sociedad	—	
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	—	
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	—	
Inventario inicial de materia prima	—	
Compras netas locales de materia prima	—	
Importaciones de materia prima	—	
(2) Inventario final de materia prima	—	
Inventario inicial de productos en proceso	—	
(3) Inventario final de productos en proceso	—	
Inventario inicial productos terminados	—	
(4) Inventario final de productos terminados	—	
Gastos de inventarios	—	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	—	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	—	
Aportes a la seguridad social (seguro salud y retiro)	—	
Beneficios sociales e indemnizaciones	—	
Gastos de venta para amortización patronal	—	
Indemnizaciones, comisiones y demás a personas naturales	—	
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	—	
Remuneraciones a extranjeros por servicios ocasionales	—	
Mantenimiento y reparaciones	—	
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	—	
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades	—	
Comisión a sociedades	—	
Producción y publicidad	—	
Comisiones	—	
Arrendamiento mercantil local	—	
Arrendamiento mercantil del exterior	—	
Seguros y reaseguros (otros y reasegros)	—	
Suministros y materiales	—	
Transporte	—	
Gastos de gestión (agencias, honorarios, indagaciones y dietas)	—	
Gastos de viaje	—	
Alquiler, energía, luz y telecomunicaciones	—	
Indemnizaciones por daños de la propiedad o mercancías	—	
Impuestos, contribuciones y otros	—	
Depreciación de activos fijos	—	
Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	—	
Amortizaciones (inversiones e intangibles)	—	
Provisión cuentas por pagar	—	
Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,359,54	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del ejercicio	689 - 789 = -100	
Pérdida del ejercicio	689 - 789 = -100	
(1) 10% participación trabajadores	—	
(2) 10% dividendos percibidos exentos	—	
(3) 10% otras rentas exentas	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	
470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo cliente	—	
Otros pasivos diferidos	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
TOTAL PASIVO	3,058,72	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago previo	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,359,54	
Intereses por mora	—	
Multas	—	
TOTAL PAGADO	1,359,54	

COPIA 1. SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO POLIGRÁFICA S.A. - RUC 09910450001 - Resolución 9710101 DOER - 2177 - 23895404

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2006
Patricio ViteriHP 025 PS 1P-HP-16 1791395840001 25061. \$ 0.00 \$ 0.00 USD
DEL PAGO 0 2306/04/17 DIMEC.100250625061.100250625061