DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPATRIACIÓN DE DIVIDENDOS PARA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0018136

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2004	-	04

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791411714001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FARMACELLS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 37249

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	3,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	40 109,08
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	15 347,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3 384,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	4 999,24
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	63 843,79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	27 667,23
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	1 736,50
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	3 316,09
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	14 931,01
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	12 799,86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	35 411,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	994,78
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	739,52
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	255,26
TOTAL ACTIVO FIJO	342	35 666,29
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 379 + 397	358	99 510,08
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	360	63 946,01
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	362	871,68
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	363	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	364	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	365	-
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	84,89
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	367	4 115,00
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	368	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	69 018,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	-
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	375	-
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	376	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	377	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	392	69 018,18
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	-
RESERVA LEGAL	397	791,50
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	14 355,66
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	14 944,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	30 491,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 505	406	99 510,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	214 034,02
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	214 034,02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	7 377,31
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	124 652,47
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	-
GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	-
GASTOS DE VENTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
GASTOS DE VENTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
GASTOS DE VENTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
GASTOS DE VENTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
GASTOS DE VENTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	4 999,24
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	127 030,54
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	649	10 411,38
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	15 216,79
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	2 370,54
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	-
COMISIONES EN VENTAS	658	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	659	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	2 571,09
GASTOS DE GESTIÓN	663	9 955,28
GASTOS DE VIAJE	664	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	1 796,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	668	4 189,70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	669	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	671	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	673	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	674	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	676	4 343,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	72 055,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	681	199 085,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	682	14 944,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	683	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	684	14 944,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	685	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	2 241,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	687	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	688	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	689	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	690	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A TRABAJADORES RELACIONADOS (15% x 15%)	691	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 768) x 15%	692	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	693	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	694	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	695	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 691-690-689-688-687+684+685+686-615-612-613-0	696	12 703,03
= **PÉRDIDA** 632-684-685-686+687+688+689+615-611-612-613=0	697	-
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	698	-
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-698	699	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (696 * 15%) + (697 * 25%)	700	3 175,76
(-) ANTICIPO PAGADO	701	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	702	3 384,28
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	703	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	704	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	705	208,52
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	706	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	707	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	708	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	709	-
INTERESES POR MORA	710	-
MULTAS	711	-
TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904	712	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. JUAN M. OSORIO — NOMBRE: DRA. LORENA GUEVARA K.

C.I. No. 1716303036 — RUC No. 1709116321001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	713	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	714	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	715	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

716 N/C No.	-	717 N/C No.	-	718 N/D No.	-		
719 USD	-	720 USD	-	721 USD	-		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		722				REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

723 Resol. No.	-	724 Resol. No.	-	725 Resol. No.	-
726 USD	-	727 USD	-	728 USD	-
729					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 ABR. 2005

Patricio Vitari

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAME S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 01701040DIR1-0177-A 29-03-2004

RP 254 KEHIDALG 2250 PS IP RP-AR 1791411714001 18136 $ 0.00 $ 0.00 USD
2005/03/04 C CONSEC. 102540481241 NO. 102540481241