

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0697

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

91 (S) JUSTITUTNA (O) ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1731432401001

FARMAPACK C.U. LTDA.

203 EXPEDIENTE

37660

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

150

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

23,822.18

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

17,293.48

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

114.11

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,481.87

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

923.79

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,150.14

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

100.38

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

45,245.95

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificio

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

346 Muebles y enseres

79.91

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

605 Aportes socios o socielistas para futura capitalización

41,248.15

607 Reserva legal

381.24

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

4,705.54

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,844.13

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

9,522.47

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

35,878.43

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

70,748.19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

119,708.53

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

4,364.98

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

51.48

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas financieras

0

609 Utilidad en ventas locales

0

610 Ingresos por comisiones

0

699 TOTAL INGRESOS

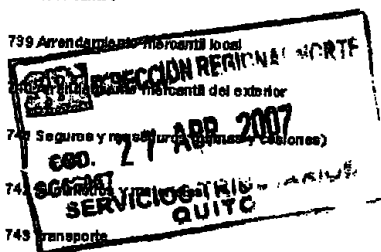
124,124.99

700 COSTOS Y GASTOS

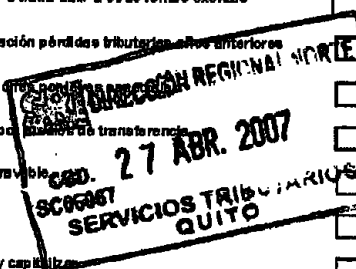
DIRECCION REG. NA. MONTE
27 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

346 Maquinaria y equipo	14,748.23
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	8,301.44
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	18,880
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	17,808.34
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo tranep. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,503.24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	25,503.24
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clase y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clase y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clase y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	70,749.19
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	15,855.88
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	8,288.32
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	8,955.21

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
716 Inventario inicial de materia prima	0
718 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	47,125.77
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizados	0
728 Agentes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	8,255.84
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,282.09
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
728 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	830
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	4,740.3
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	218.93
737 Combustibles	408.45
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento Mercantil local	0
740 Seguro y responsabilidad (Seguros y Cascos)	0
741 Seguro y responsabilidad (Seguros y Cascos)	1,809.83
742 Seguro y responsabilidad (Seguros y Cascos)	7,970.86
743 Transporte	20,855.08
744 Gastos de gestión (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,703.04
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,898.81
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,000.87
749 Desreciación de activos fijos	12,176.66



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	487.07	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	2,044.83	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	3,282.45	754 Intereses y comisiones bancarias locales	311.44
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	34,870.78	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	8,065.69
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	133,647.46
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	9,522.47
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,480.83
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación trabajadores a dividendos percibidos otros soc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación trabajadores a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducción por pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	3,958.16
488 TOTAL DEL PASIVO (438+489+478+488)	34,870.78	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	3,958.16
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	989.54
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	923.79
SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Créditos tributarios a exoneración por ley específica	0



888 Saldo a favor contribuyente
 889 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

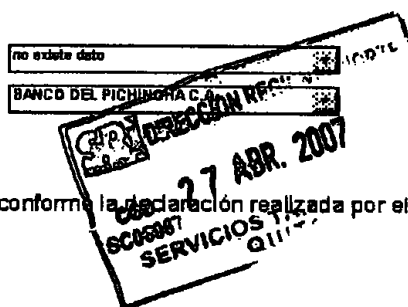
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

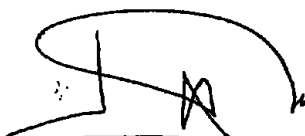
921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870129216911
 Fecha Recaudación: 27/04/2007



GERENTE
 C.C. 040063958-9



CONTADORA
 C.C. 040109459-4