No. 0004377

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791753178001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION FARMACEUTICA ESPINOSA CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 89992

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	66,168.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	3,291,787.61
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	32,238.42
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	232.41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	43,176.67
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	2,297,457.38
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5,666,584.64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	43,599.64
EQUIPO DE COMPUTACION	324	22,785.59
VEHICULOS	325	43,087.89
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	6,651.70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	18,319.23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	97,805.69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	331	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	332	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	-
TOTAL ACTIVO FIJO	349	97,805.69
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	3,551.38
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	1,500.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	2,050.91
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	361	-
[redacted] OTROS	362	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	367	-
[redacted] OTRAS	368	-
GASTOS ANTICIPADOS	369	-
OTROS ACTIVOS	373	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 359 + 379	399	5,766,441.24
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	401	3,961,083.31
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	128,376.67
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	[redacted]
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	10,970.53
[redacted] CON EL IESS	[redacted]	35,263.67
[redacted] CON EMPLEADOS	[redacted]	20.10
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	3,583.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	4,139,811.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	421	-
[redacted] DEL EXTERIOR	422	-
[redacted] LOCALES	423	-
[redacted] DEL EXTERIOR	424	-
[redacted] LOCALES	425	1,353,776.24
[redacted] DEL EXTERIOR	427	-
HIPOTECAS POR PAGAR	428	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	429	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	437	-
OTRAS PROVISIONES	438	59,818.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	439	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	1,413,594.24
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 419 + 449 + 479 + 489	499	5,553,405.24
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	208,035.92
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	213,035.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	5,766,441.24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Patricio Espinosa — C.I. No. 170688485-3

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Ma. Elena Simba — RUC No. 1708123839001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	732,803.85
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,787,640.14
EXPORTACIONES	603	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2,116.53
[redacted] OTRAS RENTAS	607	13,412.93
TOTAL INGRESOS	609	3,535,973.50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2,415,584.33
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2,255,619.63
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2,297,457.38
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	730	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	11,613.49
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,385,360.07
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	185,332.65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	112,436.85
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	6,827.99
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	36,422.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	26,432.26
COMBUSTIBLES	760	9,922.61
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	13,470.60
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	22,945.71
GASTOS DE GESTION	[redacted]	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	24,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	647.51
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	18,319.23
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	32,238.42
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
[redacted] LOCALES	774	46,036.53
[redacted] AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	397,221.87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	933,213.92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	9,363.59
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	9,363.59
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	3,327,937.58
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	208,035.92
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	208,035.92
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	31,205.39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
[redacted] EN EL PAIS	806	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	176,830.53
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	176,830.53
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	44,207.64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	43,176.67
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1,030.97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	1,030.97
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	-

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	1,030.97	
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	912	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

913 N/C No.	-	914 N/C No.	-	915 N/C No.	-
916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-

/CAMPO 812 Y 821/ LEY No. 919 — REGISTRO OFICIAL No. 920

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 N/C No.	-	922 Resol. No.	-	923 Resol. No.	-
924 USD	-	925 USD	-	926 USD	-

AÑO 927 — MES 928 — DIA 929

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2002 Carmen Lasso

BARCO [illegible] PA[illegible] CA[illegible]

BP 36 ARRIVAS 122 PS IP BP-UR 200004377 0 $1.030.97 $1.030.97 USD
2002/04/22 06:58:03 PM C CONSEC.100361078401 d ND. 100361078401