SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
01701004DGER-07-19

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0031740

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	70

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	FARMACEUTICA ESPAÑOLA C.L.	89992

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		641,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		4.257.213,94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		239.634,15
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		169.372,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		180.443,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		2.188.467,42
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		—
GEO- PAGADOS POR ANTICIPADO	332		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336		6.566.525,03
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		181.004,91
EDIFICIOS	343		486.129,40
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		67.992,21
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		37.038,35
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		25.760,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		14.923,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		103.535,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		709.342,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) [illegible]ACIÓN ACUMULADA	363		—
TO[illegible] ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		—
TOTAL ACTIVO FIJO	399		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392		—
OTROS ACTIVOS	395		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		7.275.867,80
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	998		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		3.308.593,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		49.742,23
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		480.982,54
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		165.238,92
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		104.018,12
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		6.503,94
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		45.295,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		4.188.876,43
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449		2.694.209,10
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		—
HIPOTECAS POR PAGAR	453		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—
OTRAS PROVISIONES	459		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		2.694.209,10
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
OTROS PASIVOS	483		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		6.883.085,53
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	998		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		—
RESERVA LEGAL	507		39.649,18
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		—
RESERVA DE CAPITAL	509		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		1.469,71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		365.163,38
(-) [illegible]A DEL EJERCICIO	519		—
TO[illegible] PATRIMONIO NETO	599		421.282,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599		7.275.867,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		1.936,40
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		12.408.503,28
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		249.081,93
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		1625,34
TOTAL INGRESOS	609		19.095.331,23
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		2316.994,94
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		17.667.830,69
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		2.188.467,42
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		—
SALDA DE INVENTARIOS	747		—
OTROS COSTOS	748		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		17.796.158,21
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750		285.881,88
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		131.785,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		220.002,34
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		9.552,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		35.832,09
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		46.468,50
DEPRECIACIÓN EN VENTAS	760		7.348,62
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		66.869,05
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		11.521,16
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		30.084,29
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		11.170,55
GASTOS DE GESTIÓN	765		—
GASTOS DE VIAJE	766		3.434,93
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767		48.404,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		11.588,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		45.776,48
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		108.222,50
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775		—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		345.981,85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		1.434.058,72
750 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		99.971,12
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		99.971,12
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		18.730.188,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		365,163,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801		365,163,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		54,774,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		99.971,12
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EL OTRAS SOCIEDA.S 15%)	809		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814		410,359,99
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815		—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		410.359,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		102,590,00
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		102,336,80
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899		253,20
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	907		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		253,20
INTERÉS POR MORA	903		—
MULTAS	904		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999		253,20

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		NOMBRE	
198 C.I.		199 RUC Nº	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	253,20
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	—	910 N/C Nº	—	912 N/C Nº	—	914 N/C Nº	—
908 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — 921 — REGISTRO OFICIAL Nº — 922 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resolución Nº	—								
917 USD	—								
AÑO 923	—	MES 924	—	DÍA 925	—				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
RECIBIDO
- 9 JUN. 2005
Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990788436001 - Resolución: 9720106 DGER - 0177 - A 28/03/04