SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER0710

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

Nº 20 0033749

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791812340001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BRINPHARMA COMERCIALIZADORA C/A LTDA. 203 EXPEDIENTE: 92029

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7.921,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.384,28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2.088,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	293,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	6.353,81
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	6.390,81
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	24.435,55
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.793,42
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	346	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	391	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	392	193,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	393	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.600,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	869,17
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.432,84
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	677,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	1.015,81
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	—
DOCUMENTOS A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
DOCUMENTOS A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	385	—
OTROS ACTIVOS	386	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	27.051,67
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	998	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	421	20.712,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	422	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	429	2.811,08
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	431	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	432	425,31
OBLIGACIONES — CON EL IESS	433	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	437	608,26
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	438	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	439	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	445	8,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	24.565,23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
PASIVO DIFERIDO		
PROVISIÓN CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	176,37
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	176,37
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	485	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	996	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	511	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.111,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	3.081,49
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.319,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	699	27.051,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	34.471,16
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	99.829,33
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	1.932,82
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	135.632,31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.504,73
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	103.299,27
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	6.390,81
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	5.346,92
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	2.444,17
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	6.353,81
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	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	100.830,47
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	6.199,52
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	237,33
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	1.071,81
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	2.038,67
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	762	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	763	736,42
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	764	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	765	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	766	102,67
GASTOS DE GESTIÓN	767	—
GASTOS DE VIAJE	768	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	769	904,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	1.985,24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	772	193,35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	773	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774	319,23
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	775	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	778	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	779	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	2.978,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	30.713,78
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	131.184,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	4.055,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	4.055,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	608,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS HERENCIAS O DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	611,42
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	2.835,38
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	2.835,38
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	425,31
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	298,82
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	126,89
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)	897	0,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	126,89
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	905	126,89

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por la presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Fernando Luna — NOMBRE: PEDRO ESPINOSA

906 C.I.: 1700149217 — 907 RUC Nº: 1793066320001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 126,89

MEDIANTE COMPENSACIONES 909 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº	—	912 N/C Nº	—	913 N/C Nº	—		
914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—		

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C Nº	—	918 Recl. Nº	—	919 Recl. Nº	—		
920 USD	—	921 USD	—	922 USD	—		

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — 923 — — — REGISTRO OFICIAL Nº — 924 — MES 925 DÍA 926 —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

23 MAYO 2005

CONAI: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1791812340001 33769 126,89 126,89 1130

POLIGRAFICA S.A. (ENE 2005) Resolución: 9170104 DGER 0710 de 03/03/04