SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0125463

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

92374

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791820619001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALLERGY HELP CIA LTDA — 203 EXPEDIENTE: 92374

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.447,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	——
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	4.623,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	——
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	333,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	443,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.213,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	127,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	5.226,05
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	2.089,05
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	11.842,42
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	——
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	——
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31.396,58
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	——
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	——
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	——
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	——
VEHÍCULOS	348	——
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	——
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	——
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	——
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	——
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	631,60
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	——
TOTAL ACTIVO FIJO	369	631,60
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.671,22
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	——
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	——
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	——
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.004,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.866,30
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	——
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	——
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	——
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	——
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	——
GASTOS ANTICIPADOS	391	——
OTROS ACTIVOS	395	——
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	——
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	33.894,48
ACTIVOS CONTINGENTES	398	——
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	3.316,03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	——
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	17.856,80
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	——
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	211,64
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	425	——
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	39,17
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	——
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21.374,90
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 SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	——
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	——
HIPOTECAS POR PAGAR	452	——
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	——
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	——
OTRAS PROVISIONES	458	——
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	——
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	——
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	——
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	——
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	——
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	——
OTROS PASIVOS	482	——
TOTAL OTROS PASIVOS	489	——
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	21.374,90
PASIVOS CONTINGENTES	498	——
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	30.957,67
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	——
RESERVA DE CAPITAL	509	——
OTROS SUPERÁVITS	511	——
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	——
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	——
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	11.997,71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	——
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.870,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	12.488,58
		33.864,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	20.766,53
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	——
EXPORTACIONES	603	——
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	——
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	——
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	——
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2.421,30
TOTAL INGRESOS	699	23.187,83
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	12.737,46
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	12.607,29
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	——
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	11.842,42
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	——
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	1.504,85
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	8.707,75
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	7.315,10
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	——
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	998,08
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	——
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	——
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	——
SEGUROS Y REASEGUROS (INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. primas y cesiones)	727	——
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	——
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	——
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	——
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	——
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	——
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	——
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	——
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	17.397,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	4.360,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	470,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	——
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	594,44
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	——
COMISIONES EN VENTAS	758	570,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	3.553,02
COMBUSTIBLES	760	——
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	——
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.321,00
GASTOS DE GESTIÓN	763	——
GASTOS DE VIAJE	764	119,01
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	——
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	——
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	——
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	——
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	——
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	574,24
CUENTAS INCOBRABLES	771	——
BAJA DE INVENTARIOS	772	——
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	——
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	757,04
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	——
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	320,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	12.660,51
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	——
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	——
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	——
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	30.058,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	——
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	6.870,58
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	——
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	6.870,58
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	——
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	——
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	——
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	22,22
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	——
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	——
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	——
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	——
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	——
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	——
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	——
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0)	814	——
= **PÉRDIDA** (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0)	815	6.848,36
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	——
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	——
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) ÷ (817 * 25%)	818	6.870,58
(-) ANTICIPO PAGADO	819	——
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	127,08
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	——
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	6.743,50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	——

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	——

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	——
INTERÉS POR MORA	903	——
MULTAS	904	69,56
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	69,56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr. Edwin Andrade I — NOMBRE: Marcela Andrade M

106 C.I. No. 170329604-4 — 108 RUC No. 1700580648001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	69,56
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.		
908	USD	911	USD	913	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	N/C No.	918	Resol. No.	915	Resol. No.		
918	USD	917	USD	919	USD		

(CAMPO 912 Y 1ZY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA)

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN DE INFORMACIÓN — 2 JUL 2003 — Ivette Jiménez

SUR 14:25:50 [illegible]
DE [illegible]
Ip.Ing.: 101.[illegible] A LA [illegible]
SUCURS. No.: [illegible]
OFICINA [illegible]