SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

Nº 0043677

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº Empleados bajo nómina
2005		1

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791820819001	ALLERGY HELP CIA LTDA	82374

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	6.431,15
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.627,25
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	584,70
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.352,75
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	200,28
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	104,60
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	759,34
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	11.584,74
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	28.644,81
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		342	
OBRAS EN PROCESO		343	
INSTALACIONES		344	
MUEBLES Y ENSERES		345	
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	631,60
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	631,60
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366		369	631,60
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	2.871,22
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	2.153,41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	717,81
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
	OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	
OTROS ACTIVOS		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	29.994,22
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	28.172,22
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1,79
	CON EL IESS	427	32,61
	CON EMPLEADOS	428	479,76
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	
PROVISIONES		431	
CRÉDITO A MUTUO		432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	28.686,38
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
PROVISIONES		459	
CRÉDITO A MUTUO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488		499	28.686,38

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	30.957,67
RESERVA LEGAL	507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	27.016,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	3.033,90
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.307,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	29.994,22

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	19.697,87
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	15,86
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	1.188,80
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	699	20.903,53
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	13.840,47
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	9.868,86
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	11.584,74
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	2.788,29
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	759,34
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	1.813,86
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	220,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4.247,95
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	15,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	715,00
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	560,30
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
GASTOS DEL VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	99,66
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	577,43
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	574,24
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	982,02
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	23.937,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	3.033,90
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	32,57
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	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	3.001,33
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	104,60
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	898	3.105,93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Cto. 818 - 820 - 822)	897	
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	41,61
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	41,61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Edwin Andrade I — NOMBRE: Marcela de Franco

199 C.I. Nº 170329604-4 — 199 RUC Nº 1700580648001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	41,61
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC Nº	910	NC Nº	912	NC Nº						
909	USD	911	USD	913	USD						
(CAMPO 919 Y 923) LEY Nº		921		REGISTRO OFICIAL Nº							

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	NC Nº		916	Resol. Nº			918	Resol. Nº			
915	USD		917	USD			919	USD			
922			AÑO	923			924				

FECHA DE RECEPCIÓN

27 MAR 2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BANCO INTERNACIONAL — AGENCIA MEDITROPOLI — CRISTINA MORALES MORALES CRISTINA — RECISIDOR PAGADOR 041

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04