SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
01/04/2004 09:29:

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

Nº 20001 2342

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791877969001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PAL FARMA CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 94584

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.437,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	44.442,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	750,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.728,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	31.590,53
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	57.832,56
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	208,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	1.599,56
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	139.588,97
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS	331	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	2.229,46
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	3.514,50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	334	44.746,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	1.517,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	5.591,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA (II) VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	46.416,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	46.416,01
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	186.004,98
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	47.682,22
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROPIETARIOS — LOCALES	413	10.[illegible]
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROPIETARIOS — DEL EXTERIOR	414	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	3.785,41
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	226,14
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	160,53
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	1.237,68
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	20.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	93.491,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	–
PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	9.001,19
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	445	70.250,00
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	–
HIPOTECAS POR PAGAR	448	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
OTRAS PROVISIONES	451	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	79.251,19
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS DE CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	177.742,89
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	2.606,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	510	868,49
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	8.268,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	186.004,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	29.853,49
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	122.869,73
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	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	152.723,22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	39.049,22
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	16.617,07
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1.821,70
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	55.736,23
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	53.051,52
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	31.590,53
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	30.868,81
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EQUI. (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	–
GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	–
GASTOS DE VENTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
GASTOS DE VENTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
GASTOS DE VENTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
GASTOS DE VENTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
GASTOS DE VENTA — 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	11.615,34
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	40.752,54
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	102.183,68
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	5.044,78
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.047,17
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	2.173,[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	4.551,51
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	1.696,07
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.325,43
GASTOS DE GESTIÓN	765	2.742,55
GASTOS DE VIAJE	766	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.954,25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	313,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	5.418,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
PERDIDAS EN CUENTAS CORRIENTES — LOCALES	775	3.185,75
PERDIDAS EN CUENTAS CORRIENTES — AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3.271,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	49.337,26
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	151.520,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 784 > 0	785	1.202,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 695 - 784 < 0	786	–
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	797	1.202,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	135,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	800	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	801	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	802	27,68
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	803	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	805	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%	806	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	300,57
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807+803+808+809-811-812-813+7	810	794,13
= PÉRDIDA 802-804-805-806+807-803+808+809-811-812-813+7	811	–
UTILIDAD COMPARTIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	–
UTILIDAD COMPARTIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-812	813	794,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (813 * 25%)	814	198,53
(-) ANTICIPO PAGADO	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.926,64
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 817 - 818 < 0	819	1.728,11
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 817 - 818 > 0	820	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 810) - 820	821	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	822	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	823	–
INTERÉS POR MORA	824	–
MULTAS	825	–
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	826	–

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: ALBA CEVALLOS | NOMBRE: NANCY CEVALLOS

CI: 170693634-9 | RUC Nº: [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	828	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	829	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	830	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

831	N/C Nº	–	832	N/C Nº	–	833	N/C Nº	–	834	Resol. Nº	–
835	USD	–	836	USD	–	837	USD	–	838	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

839	Resol. Nº	–	840	Resol. Nº	–
841	USD	–	842	USD	–

COMPROBANTE DE INGRESO: 843 | REGISTRO OFICIAL Nº: 844 | 845 AÑO | 846 MES | 847 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FERNANDO VIZCAÍNO
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN
1 8 ABR 2005
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0001[illegible] - Resolución [illegible] - 0177 - A 29/03/04