SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

Nº 30 0060380

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Expediente bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791871714001	Farmapak Cía Ltda	94625

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	900,00
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	7684,59	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6552,38	RESERVA LEGAL	507	133,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2379,22
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	221,01
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1107,72	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3013,12
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	6215,37
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 499	699	70755,76
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	54792,59
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	15364,69	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR SIEMBROLSO	610	—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS**	699	54792,59
MUEBLES Y ENSERES		345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	5539,07	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	5539,07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	5539,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2004)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1040,00
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
	OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	70755,76	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2193,03
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2041,70	GASTOS DE VIAJE	745	17,81
	DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	260,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	507,11
DIVIDENDOS A PAGAR A ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	1014,39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES CON EL IESS		427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
	CON EMPLEADOS	429	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES 754	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	—		AL EXTERIOR 755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES 756	—
PROVISIONES		431	—		AL EXTERIOR 757	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	GASTOS A REPARTIR RESULTADOS	LOCALES 758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3056,27		AL EXTERIOR 759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	61484,08	OTROS GASTOS	LOCALES 761	52,66
	DEL EXTERIOR	442	—		DEL EXTERIOR 762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	NO QUE DE CARGA AL GASTO	763	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CAMBIO	765	—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	49720,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES BANCARIAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	5071,96
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES		459	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	61484,08	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806	—
490 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR 807	—
ANTICIPO CLIENTES		477	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 15%) 809	—
					A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808) x 15% 810	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1014,39
500 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
INGRESOS ANTICIPADOS		501	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL OTROS PASIVOS		509	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+814	814	4057,57
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		598	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+814	815	—
TOTAL DEL PASIVO 479 + 489 + 499 + 509		599	64540,37	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	—
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4057,57
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 12%) + (817 * 25%)	818	1014,39
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1107,72
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	824	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	113,33
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
				INTERESES POR MORA	903	—
				MULTAS	904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Del/Tributaria 2004-009 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

RUC:	Luis Henderson	NOMBRE:	Fabio Fernandez
C.I. No.	1700472212	192 RUC No.	1709613282001
NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	
NTE COMPENSACIONES	908	—	
NTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. —	910 NIC No.	912 NIC No. —	914 NIC No.	916 Retenc. No. —	918 Retenc. No. —
USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
O 812 Y 820 LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924 DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
R.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 01101 FECHA DE RECEPCIÓN
DIVISIÓN INFORMÁTICA
- 2 MAYO 2007
Juan Carlos Ponce

2007/04/19 VELASQUEZC
DH Impuestos S.R.L. AMAZONAS 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 362180008699