SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION NP.0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 02854-57

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2003

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0992109000001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LABORATORIOS FARMACEUTICOS FARMADEX 203 EXPEDIENTE: 99824

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.189,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		9.735,63
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		15.899,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		562,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1.931,48
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		5.812,49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		5.844,74
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		145,22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		41.120,55
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		6.761,60
EDIFICIOS E INSTALACIONES		41.779,43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		5.289,67
EQUIPO DE COMPUTACION		-
VEHICULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		6.860,69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		5.360,13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		55.331,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		3.302,31
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		3.302,31
TOTAL ACTIVO FIJO		58.633,57
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		22.535,45
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		11.009,22
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		12.463,74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		21.130,93
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		120.885,05
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		6.090,48
DEL EXTERIOR		5.775,00
LOCALES		3.699,10
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		100,94
CON EL IESS		3.768,24
CON EMPLEADOS		8.899,11
PROVISIONES A CORTO PLAZO		3.140,20
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		10.413,68
TOTAL PASIVO CORRIENTE		41.886,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		77.836,16
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		77.836,16
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		119.723,00
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		21.407,37
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		21.407,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cuadro 797		362,05
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cuadro 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.162,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596		120.885,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		117.589,20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		2.501,07
TOTAL INGRESOS		120.090,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		18.275,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		3.920,50
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		1.931,48
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		13.303,60
SUELDOS Y SALARIOS		3.738,45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		1.577,85
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		4.372,11
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones)		23.225,82
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5.191,04
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		5.844,74
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		81.380,68
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		13.363,45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.415,50
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES SN VENTAS		984,86
PROMOCION Y PUBLICIDAD		5.935,67
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.218,63
GASTOS DE GESTION		1.604,34
GASTOS DE VIAJE		2.320,24
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.297,06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.582,36
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		172,08
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		4.460,39
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		523,58
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.893,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		37.773,05
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		574,49
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		574,49
TOTAL COSTOS Y GASTOS 769 + 779 + 789		119.728,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		362,05
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cuadro 797		362,05
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cuadro 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		54,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE**		307,74
= **PERDIDA**		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		307,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		76,94
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		76,94
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (1 0 0 * 3 1 5) - 9 0 0		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901		76,94
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		76,94

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

LABORATORIOS FARMACEUTICOS FARMADEX S.A.

FIRMA PRESIDENTE O GERENTE GENERAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDGAR ESTRELLA P. — GERENTE GENERAL

NOMBRE: ROCIO GUIJARRO

C.I. No. 0918528076 — R.U.C. No. 0914323225001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 76,94

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -	USD -

CAMPO EXCLUSIVO PARA EL SRI — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CONTRIBUYENTE — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKA S.A. 1790716146 — RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 21 ABR. 2004 — Marco Cruz

INTERNATIONAL S. — 21 ABR 2004 — Vicente Flores Vallejo — Vicente Flores Vallejo — Santo Vame

32-054-003009-1 $76.94 2004/04/21 Marco Internacional S.A. Comisión: $0.50