99824

DECLARACIÓN PARCIAL PERTENECIENTE A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES Nº 20 0035533

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
104 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA	10		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992109009001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LABORATORIOS FARMACEUTICOS FARMADEX S.A. 203 EXPEDIENTE 99824

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	21.760,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	15.249,52
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	15.249,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	816,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	4.989,63
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	5.812,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	3.871,42
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRE[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	145,22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	37.395,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	6.761,60
EDIFICIOS	331	41.779,43
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	5.269,67
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	212,90
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	3.450,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	7.552,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	9.450,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	55.595,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	3.302,31
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	3.302,31
TOT[illegible]TIVO FIJO	342	58.898,06
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	22.585,45
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	11.009,22
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	16.924,13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	16.670,54
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	358	112.963,84
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	360	17.057,35
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	361	4.075,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	362	2.382,67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	363	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	364	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	365	-
DIVIDENDOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	21,66
DIVIDENDOS — CON EL IESS	367	7.138,47
DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS	368	6.355,71
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	3.563,65
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	11.768,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	52.363,16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	373	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	375	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	376	-
PROVISIONES — LOCALES	377	-
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	74.422,87
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	74.422,87
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	392	126.786,03
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	21.407,37
RESERVA LEGAL	397	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	21.176,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	14.852,99
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	13.922,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 505	406	112.963,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	135.038,38
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	547,27
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	135.585,65
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	1.931,48
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	38.619,22
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	4.989,63
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	12.835,31
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	3.570,42
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	1.996,73
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	5.912,37
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. [illegible] EQUIP. Y EDIFICIOS	629	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	23.196,47
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	4.552,11
GASTOS NO DEDUCIBLES — SUELDOS Y SALARIOS	632	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	3.871,42
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	3.263,26
BAJA DE INVENTARIOS	647	-
OTROS COSTOS	648	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	87.016,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	12.425,24
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	1.407,81
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	-
COMISIONES EN VENTAS	660	960,60
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	7.992,77
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	1.542,93
GASTOS DE GESTIÓN	665	965,38
GASTOS DE VIAJE	666	5.910,32
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	2.690,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	15,68
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	1.957,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	961,26
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	4.460,39
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	15.249,52
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	-
PROVISIONES DEUDORES COMERCIALES — LOCALES	675	-
PROVISIONES DEUDORES COMERCIALES — AL EXTERIOR	676	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	6.786,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	63.127,78
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	294,54
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	294,54
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 682	683	150.438,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	684	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	685	14.852,99
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	686	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	687	14.852,99
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	688	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	689	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	690	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	691	15.249,52
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	692	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	693	-
(-) 100% RECUPERACIÓN DEDUCCIONES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 10%)	694	-
(-) 100% RECUPERACIÓN DEDUCCIONES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-603 X 10%)	695	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	696	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	697	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	698	-
= UTILIDAD GRAVABLE 685-686-687+688+689+690-691-692-693+694+695-696-697-698	699	396,53
= PÉRDIDA 685-686-687+688+689+690-691-692-693+694+695-696-697-698	700	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	701	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 699-701	702	396,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (699 * 15%) + (702 * 25%)	703	99,13
(-) ANTICIPO PAGADO	704	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	705	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	706	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	707	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 718 - 719 - 720 - 721 - 722 < 0	708	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 718 - 719 - 720 - 721 - 722 > 0	709	99,13
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 718) - 720	710	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	711	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	712	99,13
INTERÉS POR MORA	713	-
MULTAS	714	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	715	99,13

Declara 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)

LABORATORIOS FARMACEUTICOS FARMADEX

GERENTE GENERAL — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDGAR ESTRELLA VERA — 201 C.I. 1302173869

NOMBRE: RHONY ESTRELLA G. — 202 RUC Nº 0920069574001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	99,13
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C Nº -	907 N/C Nº -	908 N/C Nº -	909 N/C Nº -	910 N/C Nº -	911 N/C Nº -
912 USD -	913 USD -	914 USD -	915 USD -	916 USD -	917 USD -
(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº	918 -	919 -			

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. Nº -	920 Resol. Nº -	921 Resol. Nº -
922 USD -	923 USD -	924 USD -

AÑO MES DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990156450001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - 2004/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — 2005 — QUITO

19 ABR 2005

15 ABR 2005 — Agenda Abierta — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS S.A.