

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27908373

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

931 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27126656

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991503293001

202 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ORELLANA S.A. DISFOR

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 372,482.97

Caja, bancos

311 142,586.1

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 6,090,653.52

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 65,030.17

No relacionados / Locales

315 113,209.49

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 15,837.14

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 15,035.78

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 6,528,166.66

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,520.71

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 39,224.7

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,622,406.47

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 1,521.73

el sujeto pasivo

701 311,432.28

Otros activos corrientes

332 0

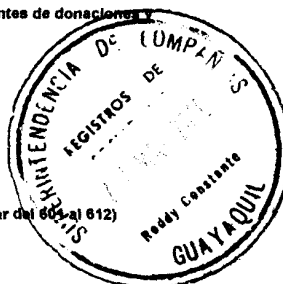
Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

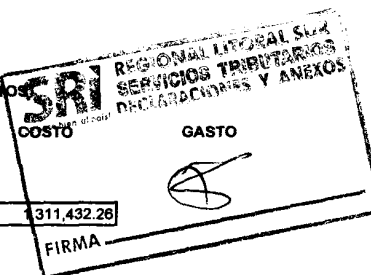
339 1,921,270.56

el sujeto pasivo

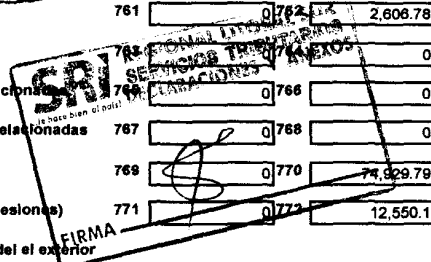
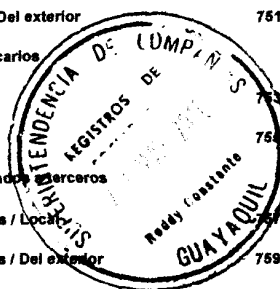
702 6,377,968.28



COSTOS Y GASTOS



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	589,350.78	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	105,821.34	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,043.75	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	44,753.56	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	325,747.2	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	17,454.49	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	445,833.89	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	52,000	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	693,337.23	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	372	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles
ACTIVO LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Locales	384	0	Transporte
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Local
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Del exterior
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Intereses bancarios
Otros activos largo plazo	394	0	Local
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	700,000	Del exterior
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,314,607.79	
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	400	0	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	916,386.53	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	281,967.35	Otras pérdidas
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5,503.7
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,190.17
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	40,371.79
No relacionados / Locales	421	49,673.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	35,634.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	45,440.7	Servicios públicos	787	0	788	42,614.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	65,015.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	22,683.14
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,066,994.07		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	958,644.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	0	TOTAL GASTOS Y COSTOS (797 + 798)			799	0

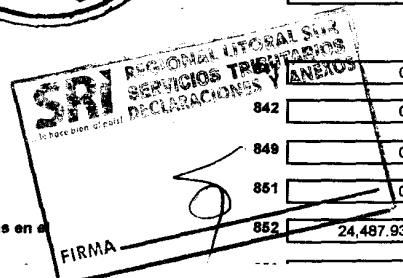
PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,275,442.36	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	497,472.16
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	45,440.7
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	90,284.84
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento costo de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,275,442.36			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	452,628.02
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,568,910.4			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Total impuesto causado	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
				852	24,487.93



capitalización	505	48,861.5	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	4,527.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	18,827.81	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	192,611.83	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	22,859.32			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	497,472.16	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	24,487.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,314,607.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	52,713.66

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	908	0	Valor USD	910	0	Valor USD	912	0	Valor USD	914	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0907683363

RUC CONTRIBUYENTE 199 1202759674001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990367444143

Fecha Recaudación: 25/05/2010

Manuel Malagón P.
Manuel Malagón P.
CONTADOR
REG. 0. 2 7 2 8 5



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991503293001
990367444143
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ORELLANA S.A. DISFOR
2009
25/05/2010
05:30:43 PM
26/04/2010
25/05/2010

VALORES A PAGAR

Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

1004647

