

100469

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>	
RUC		0991503293001	
CEP#(Número de Serie)		870200975646	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ORELLANA S.A. DISFOR		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	27/08/2008		
Hora de Declaración	03:09:04 PM		
Fecha de Vencimiento	28/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	27/08/2008		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



**DISFOR S.A:**  
  
 Gerente General

**Manuel Malagón P.**  
 CONTADOR  
 REG. 0.27285

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	11276734
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	22
201 RUC	0991503293001 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ORELLANA S.A. DISFOR	
203 EXPEDIENTE	100484	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	21,661.22
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	68,119.82
317 (-) Provisión cuentas incobrables	15,035.78
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	953,837.22
321 Otras cuentas por cobrar	7,095.95
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,611.24
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	167,182.16
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	131,383.18
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,129,492.2
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,522.57
333 Arriendos pagados por anticipado	11,374
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,480,243.78

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	52,000
342 Edificios	72,601.58
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	74,241.15
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

800 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,200
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	48,861.5
507 Reserva legal	4,527.73
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	18,827.81
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	135,162.5
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	22,859.32
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	18,781.93
519 (-) Pérdida del ejercicio	0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO	204,502.15
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,627,711.75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	418,669.42
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	11,302,221.53
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	121.72
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	11,860,221.53
700 COSTOS Y GASTOS	0
710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,910,496.85
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	10,479,121.5
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,129,492.2
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



**SRI** Dirección Regional Local Sur  
 Servicios Tributarios  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**  
 Responsable: *[Firma]*  
 Fecha: 28 AGO 2008

349 Equipo de computación y software	17,575.37	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	325,747.2	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	394,897.31	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	46,815.66
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	147,467.97	725 Sueldos sajar. y remun. a través de terciartz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,945.96
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,082.92
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	31,269.39
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	147,467.97	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	90,576.4
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	25,240
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,853.6
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	6,496.62
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,022.81
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	21,765.75
385 (-) Provisión ctas Incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	45,842.13
394 Otros activos	0	747 Notarios y registros de la prop. o mercant.	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	4,267.63
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	82,006
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,627,711.75	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles).	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas Incobrab.	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	1,935,010.88	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	55,767.07
416 Obligaciones con instit. financieras locales	235,817.82	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	17,033.37	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,952.15	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	2,205.53	761 Otros gastos locales	80,566.17
428 Obligaciones con empleados	29,407.89	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	13,377.99	763 IVA que se carga al gasto	22,811.53
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	766 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,808,805.81
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,251,805.53	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	51,112.07
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	13,377.99
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



**SRI** Dirección Regional 1 (Total) 55,767.07  
 Ser. de Cl. 2 (Informativo) 82,006  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**  
 Responsable: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_  
**28 AGO 2008**

445 Obligaciones con instít. financieras locales	171,404.07	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	38,074.53
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	75,808.61
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	171,404.07	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	75,808.61
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,952.15
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	131,383.18
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,423,209.6	898 Saldo a favor contribuyente	112,431.03
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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 codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo impuesto a la renta (CIR) - Ret.

B:  $((0.25 \times TR) + 0.25 \times CyG) + (0.4 \times A) + (0.4 \times Ret.$

908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

909 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (909-901)

906 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+906+904)

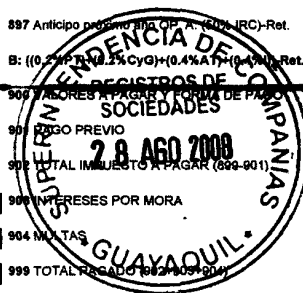
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año no existe datr 924 Mes no existe datr 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
 Servicio Tributario  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**  
 28 AGO 2008  
 Responsable:

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870200975646  
 Fecha Recaudacion: 27/08/2008

**DISFOR S.A:**  
  
 Gerente General

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