

101908

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago RUC CEP(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de debito / Declaración sin pago 0992139455001 670175347055 1021 Renta Sociedades 101200901		
<b>RESUMEN DE DATOS</b> Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	FARMASALUD S.A. 2007 18/04/2008 06:00:35 PM 18/04/2008 18/04/2008		
<b>VALORES A PAGAR</b> Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00		
<b>FORMAS DE PAGO</b> Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00		



https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteComproba... 28/04/2008

Página 1 de 4

**FORMULARIO**  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES  
101  
Resolución No. 2008

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN      99 No. FORMULARIO      0665250

31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA)      162 AÑO      2007      104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE      106 No. de empleados bajo nómina      2

201 RUC      0992139455001      FARMASALUD S.A.

203 EXPERIENTE      01908

**006 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS**

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior      003 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en posesión      0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior      005 Aportes socios (recompra) para f.u. capitalización      40,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior      007 Reservas legal      0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior      008 Reservas facultativa y estatutaria      0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)      009 Reserva de capital      0

**ESTADO DE SITUACIÓN**

306 ACTIVO

318 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos      1,365.26      317 (-) Provisión cuentas incobrables      0

313 Inventarios financieros temporales      0      318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados      13,316.85

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados      0      321 Otras cuentas por cobrar      220.84

317 (-) Provisión cuentas incobrables      0      323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)      44,027.35

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados      13,316.85      324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.      0

321 Otras cuentas por cobrar      220.84      328 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año común      0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)      44,027.35      329 Inventario de materia prima      0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.      0      327 Inventario de productos en proceso      0

328 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año común      0      328 Inventario de suministros y materiales      0

329 Inventario de materia prima      0      329 Inventario prod. term. y enmaced. en almacén      0

327 Inventario de productos en proceso      0      336 Mercaderías en tránsito      0

328 Inventario de suministros y materiales      0      331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios      0

329 Inventario prod. term. y enmaced. en almacén      0      332 Seguros pagados por anticipado      0

336 Mercaderías en tránsito      0      333 Arrendos pagados por anticipado      0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios      0      334 Dividendos pagados por anticipado      0

332 Seguros pagados por anticipado      0      338 Otros activos corrientes      0

333 Arrendos pagados por anticipado      0      339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE      28,546.11

334 Dividendos pagados por anticipado      0      340 ACTIVO FIJO

338 Otros activos corrientes      0      711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad      0

**ESTADO DE RESULTADOS**

606 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%      0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%      26,148.53

603 Exportaciones netas      0

604 Ingresos provenientes del exterior      0

605 Rendimientos financieros      0

606 Otras rentas      6,400

607 Dividendos percibidos locales      0

608 Otras rentas exentas      292,375.0

609 Utilidad en fuerza de activos fijos      0

610 Ingresos por reembolso (informativo)      26,880.45

609 TOTAL INGRESOS      317,928.43

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS



https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 28/04/2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Copias ner. loc. de bienes no prod. por la societ	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la societ	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materias prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de trazo, y equip. centrado móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. societ. de veh., eq. trazo y cent.	724 Sueldos, salarios, y otras remuneraciones	42,205.84
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	6,482.97
361 Marcas, patentes, derechos de leva y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,888.79
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	57,638.62
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones e otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	1,206.19
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de partic. nat.	3,850.42
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. Bienes inmuebles prop. de societ.	1,350
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2001)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	4,387
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Luces y otros	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguro y reaseguro (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	7,869.29
385 (-) Provisión ctas. cobarob. client. no relacionad	743 Transporte	41
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión	842.81
388 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	1,657
390 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, teléfono y comunicaciones	3,277.3
394 Otros activos	747 Honorarios y regalías	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Ingresos, contribuciones e impuestos	1,824.94
398 Activos contingentes (informativo)	749 Depreciación de activos fijos	1,936.43
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+370+397)	750 Deprec. acelerad. veh., eq. trazo y cent.	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,448.35
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por dif. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	884.97
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0





907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Caso 912 y 921) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  no aplica caso  924 Mes  no aplica caso  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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: 870175347955  
 Fecha Recaudación: 18/04/2008




*Escandellatal*  
 Reg. 0/4406