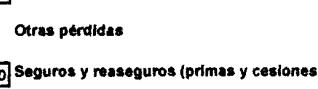
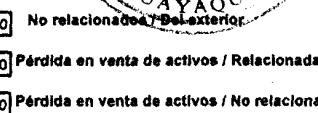
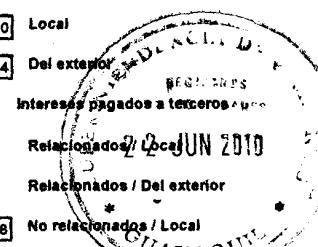


FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
Resolución No.	No. FORMULARIO
NAC-DG-ER2006-1820	
27196265	
105 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
AÑO 102 [2006]	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 001 []
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 []	
206 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	
RUC 201 [060214365001]	EXPEDIENTE 202 [102281]
RUC 202 [060214365001] 203 [SALUPHARMA S.A.]	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
Activo con partes relacionadas del exterior	011 [] Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 []
Passivo con partes relacionadas del exterior	012 [] Egreso con partes relacionadas del exterior 014 []
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	
ESTADO DE SITUACIÓN	
ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO	
INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	311 [48,218.12] Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 001 [1.841.850.64]
Invenciones corrientes	312 [] Exportaciones netas 002 []
Cuentas y documentos por cobrar clientes -	313 [] Otras ingresos provenientes del exterior 003 []
Relacionados / Locales	314 [41.078.49] Pendientes financieros 004 []
Relacionados / Del exterior	315 [] Otras rendas gravadas 005 []
No relacionados / Locales	316 [] Utilidad en venta de activos fijos 006 []
No relacionados / Del exterior	317 [] Dividendo percibido locales 007 []
Otras cuentas y documentos por cobrar -	318 [] Renta en forma de presentación de donaciones y aportaciones 008 []
Relacionados / Locales	319 [47.058.43] De recursos financieros 009 []
Relacionados / Del exterior	320 [] De otras fuentes 010 []
No relacionados / Locales	321 [] Del exterior 011 []
No relacionados / Del exterior	322 [] Otras fases sencillas 012 []
(+) Provisión cuentas incobrables	323 [] TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012) 000 [1.841.850.64]
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324 [] GUAYACON
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325 [13.054.4] Venta netas de activos fijos (informativo) 001 []
Invenciones de materia prima	326 [] Egreso por reembolso como intermediario (informativo) 002 []
Inventory de productos en proceso	328 []
Inventory de suministros y materiales	327 []
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacenes	328 [307.085.54] COSTOS Y GASTOS
Mercaderías en tránsito	329 [] COSTO GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [] Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 [268.418.4]
Activos pagados por anticipado	331 [] el sujeto pasivo 702 [1.024.744.15]
Otros activos corrientes	332 [] Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [858.078.83]
ACTIVO FIJO	
Inventariables de bienes en construcción, neto	

		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	5,836	el sujeto pasivo	705 307,585.54
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	1,900	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos; equipo de transporte y caminero móvil	346	15,867	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	1,490	(-) inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	17,117.25	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,975.75	(-) inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 14,419.8
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 3,411.31
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 1,752.01
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727 0 728 9,078.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733 0 734 0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739 0 740 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	741 0 742 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743 0 744 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745 0 746 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747 0 748 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749 0 750 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	751 0 752 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	866,852.64	Del exterior	753 0 754 0
			RECAUDACIONES	755 0 756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Locales	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	771,105.38	Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769 0 770 0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	



Préstamos de accionistas / Locales	417	20,460.26	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		0
Relacionados / Locales	419	1,800.95	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,651.79	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,678.02	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	52,372.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,505,577.04		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	85,086.82		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	815,696.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,590,663.86		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	51,186.78		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,678.02		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	15,098.39		
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 neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRÁVABLE	829	58,607.15		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA 2 JUN 2010	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	815,696.4					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	58,607.15		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	14,651.79		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	967.74		
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,654.8		

Reserva legal	507	11,227.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	39,128.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	29.25
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	51,156.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	866,852.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,554.14

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	29.25
Interés por mora	903	0.34
Multas	904	0.88
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	30.47

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 <input type="text"/>	Resolución No.	918 <input type="text"/>
	Valor USD	917 <input type="text"/> 0	Valor USD	919 <input type="text"/> 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

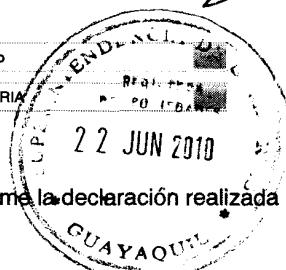
RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870360319682

Fecha Recaudacion: 28/04/2010

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

102281

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

Red bancaria
0992143665001
870360319682
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SALUPHARMA S.A.
2009
28/04/2010
20/04/2010
03:03:42 PM
20/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 29.25
\$ 0.34
\$ 0.88
\$ 30.47

FORMA DE PAGO

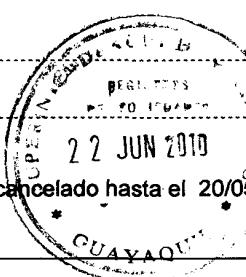
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 30.47
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 30.47

Le recordamos que el valor de US \$ 30.47 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2010



NOTA DE VENTA
BO. BOLIVARIANO RUC : 0990379017001
CONTRAVENCIÓN ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 1995 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1107251000 Doc.: 001-005-994441
Válido Hasta : 21 JUN 2010 / 2010
Dirección Matriz : Urban 200 y Parque
Oficina : ENRIKE RIOS H.
Caj.: hidrosoft Fecha: 04/29/2010 14:54:51
Cliente Final: 0992143665001
Servicio Recaudación IMP F.: 0.50
Efe.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$30.97

3205 14:54:51 04/29/2010 6 1 hidrosoft
DN 3611 SRI IMP TO FISCALES CEP R:N
R.U.C./C.I. : 0992143665001
Razon social : SALUPHARMA S.A.
Tip. Imp. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870360319682
Aut. SRI : 72904-201-038711-0
Efe: US\$30.47 CHO : US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$30.47