No. 20 001 0512

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992202807001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PSICOFARMA S.A.

EXPEDIENTE: 104522

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	+	--

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE								
CAJA, BANCOS			5	+	200.00			
INVERSIONES CORRIENTES			6	+	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	7	+	--			
		DEL EXTERIOR	8	+	--			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	9	+	--			
		DEL EXTERIOR	10	+	--			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES	RELACIONADOS	LOCALES	11	+	--			
		DEL EXTERIOR	12	+	--			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	13	+	--			
		DEL EXTERIOR	14	+	--			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			15	(-)	--			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			16	+	--			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			17	+	--			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			18	+	--			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			19	+	--			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			20	+	--			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			21	+	--			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			22	+	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			23	+	--			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			24	+	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			25	+	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			26	+	200.00			
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			27	+	--			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			28	+	--			
MUEBLES Y ENSERES			29	+	--			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			30	+	--			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			31	+	--			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			32	+	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS			33	+	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			34	(-)	--			
TERRENOS			35	+	--			
OBRAS EN PROCESO			36	+	--			
TOTAL ACTIVO FIJO			37	+	--			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			38	+	--			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			39	+	--			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			40	+	--			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			41	+	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			42	(-)	--			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			43	+	--			
ACTIVO LARGO PLAZO								
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			44	+	--			
OTRAS			45	+	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	46	+	--			
		DEL EXTERIOR	47	+	--			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	48	+	--			
		DEL EXTERIOR	49	+	--			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES	RELACIONADOS	LOCALES	50	+	--			
		DEL EXTERIOR	51	+	--			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	52	+	--			
		DEL EXTERIOR	53	+	--			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			54	(-)	--			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			55	+	--			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			56	+	--			
TOTAL ACTIVOS			57	+	200.00			

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	58	+	--			
		DEL EXTERIOR	59	+	--			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	60	+	--			
		DEL EXTERIOR	61	+	--			

COSTOS Y GASTOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			62	+	--			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			63	+	--			
EXPORTACIONES NETAS			64	+	--			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			65	+	--			
REMANENTES FINANCIEROS			66	+	--			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			67	+	--			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			68	+	--			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			69	+	--			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS		70	+	--			
	DE OTRAS LOCALES		71	+	--			
	DEL EXTERIOR		72	+	--			
OTRAS RENTAS EXENTAS			73	+	--			
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN			74	(-)	--			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			75	+	--			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			76	+	--			

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			77	+	--			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			78	+	--			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			79	+	--			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			80	(-)	--			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			81	+	--			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			82	+	--			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			83	+	--			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			84	(-)	--			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			85	+	--			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			86	(-)	--			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			87	+	--			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			88	(-)	--			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			89	+	--	90	+	--
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			91	+	--	92	+	--
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			93	+	--	94	+	--
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			95	+	--	96	+	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			97	+	--	98	+	--
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			99	+	--	100	+	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			101	+	--	102	+	--
COMBUSTIBLES			103	+	--	104	+	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			105	+	--	106	+	--
SUMINISTROS Y MATERIALES			107	+	--	108	+	--
TRANSPORTE			109	+	--	110	+	--
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			111	+	--	112	+	--
PARA DESAHUCIO			113	+	--	114	+	--
PARA CUENTAS INCOBRABLES			115	+	--	116	+	--
OTRAS PROVISIONES			117	+	--	118	+	--
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	LOCAL		119	+	--	120	+	--
	DEL EXTERIOR		121	+	--	122	+	--
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS	LOCAL		123	+	--	124	+	--
	DEL EXTERIOR		125	+	--	126	+	--
AMORTIZACIÓN LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCAL	127	+	--	128	+	--
		DEL EXTERIOR	129	+	--	130	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCAL	131	+	--	132	+	--
		DEL EXTERIOR	133	+	--	134	+	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS		135	+	--	136	+	--
	NO RELACIONADAS		137	+	--	138	+	--
OTRAS PÉRDIDAS			139	+	--	140	+	--
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			141	+	--	142	+	--
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			143	+	--	144	+	--
GASTOS DE GESTIÓN						145	+	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						146	+	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 18 MAR 2009 QUITO

	LOCALES	+		GASTOS DE:		+			+		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+			+		
	LOCALES	+			ACELERADA	+			+		
	DEL EXTERIOR	+			NO ACELERADA	+			+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES		+			+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS		+			+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+			+		
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+			+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+				+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+							+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+							+		
CRÉDITO A MUTUO		+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO											
	LOCALES	+							+		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+							+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+							+		
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)		
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808			(-)		
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 829+830+831+832			(-)		
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+		
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+		
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812+(-15%)+(813-(-15%)*25%)					+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)		
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+		
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+		UTILIDAD GRAVABLE					+		
OTRAS PROVISIONES		+		IMPUESTO CAUSADO					=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=		
		=		(-) ANTICIPO PAGADO					(-)		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	600.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)		
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)		
OTRAS RESERVAS		+							+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)							+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)							+		
		=	200.00								
		=	200.00	PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	666.667	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NIC No.	—	NIC No.	—	NIC No.	—	NIC No.	—	Casilla	—	Resto No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

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.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	JOSE LEONARDO GUERRA PUGA	RUC No.	WILMER JOHAN VAGUAL SANCHEZ
	0 9 0 5 1 7 8 0 2 6		0 9 1 7 5 8 9 6 0 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2004-0796 A 01-12-06

RECIBIDO
Superintendencia de Compañías
CASERO
011-07