

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26683302

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

105004

RUC 201

0992191724001

202

FARMACIA SUMEDICA S.A. FARMAMEDICA

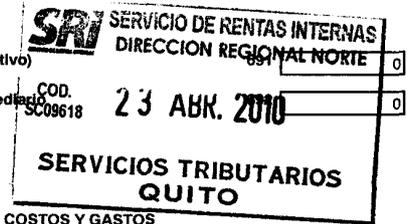
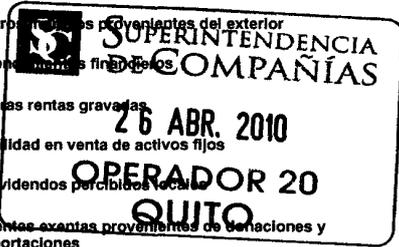
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,665,875.64
Caja, bancos	311 854,119.27	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 4,053,506.29
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	Reembolsos financieros	605 18.27
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 58,316.96
No relacionados / Locales	315 60,458.62	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 122,848.73	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,187.13	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 5,777,717.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 8,167.7		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 58,679.8	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	698 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	699 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 162.61		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 500,723.49		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 5,704	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 625,408.25
Otros activos corrientes	332 155,352.53	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 4,253,176.37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,764,029.62		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	118,201.01	el sujeto pasivo	705	500,723.49		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	88,324.05	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	96,891.82	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	14,830	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,420	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	190,694.35	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	450.45	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>130,422.98</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	29,369.45	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	346,341.62
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	118,090.18
Otros activos diferidos	377	48,259	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	42,970.86
(-) Amortización acumulada	378	64,223.35	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,451.75
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>13,405.1</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>132,549.02</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	47,667.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	7,690.68
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>50,019.68</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	29,345.18
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8,583.35
No relacionados / Locales	385	0	Comisiones / Para publicación gastronómica	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Comisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	52,696.01
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	17,246	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>17,246</b>	Local	753	0	754	6,714.59
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,925,103.7</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	109,005.92	No relacionados / Local	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	1,636,283.12	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>772</b>	<b>9,268.06</b>
Locales	415	8,084.59	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**OPERADOR 20 QUITO**  
**26 ABR 2010**

**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**  
**23 ABR 2010**  
 COD. SC09618

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	6,109.63	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,697.94	
Relacionados / Locales	419	15,890.43	Gastos de viaje	777	0	778	2,590.04	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	32,774.58	
No relacionados / Locales	421	52,099.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	41,613.52	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	10,491.94	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,495.63	Servicios públicos	787	0	788	66,664.73	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	453,484.62	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,377,861.13			
Provisiones	428	26,961.14	TOTAL GASTOS	798	1,481,815.63			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,852,819.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,859,676.76			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	81,959.6			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	Participación trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas (609+610+611+61)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
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 GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	81,959.6			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,852,819.86	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable	842	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	50,000	(-) Anticipo pagado	851	26,695.66			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	16,676.06			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="102,243.44"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="81,959.6"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="43,371.72"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="72,283.84"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,925,103.7"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="42,206.67"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

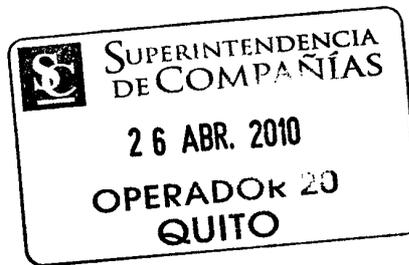
Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.)

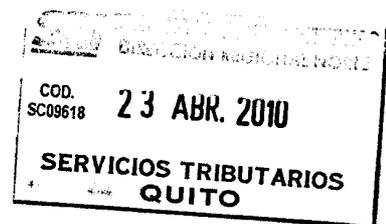
*Mauro F. T. Torres*  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

*[Signature]*  
RUC CONTADOR 199

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 la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990355187913  
Fecha Recaudación: 12/04/2010





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

105004

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

Declaración sin valor a pagar  
0992191724001  
990355187913  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

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

FARMACIA SUMEDICA S.A. FARMAMEDICA  
2009  
12/04/2010  
06:48:03 PM  
12/04/2010  
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** **\$ 0.00**

