

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

9480643

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992191724001

FARMACIA SUMEDICA S.A. FARMAMEDICA

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

2,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

50,000

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

38,035.15

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

6,704.41

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

7,280.44

311 Caja bancos

92,003.63

599 TOTAL PASIVO

989,679.4

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

197,826.58

317 (-) Provisión cuentas incobrables

23,877.48

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

34,078.82

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,870.69

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

8,565.95

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

583,373.85

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

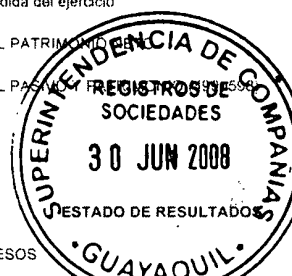
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

893,842.04

340 ACTIVO FIJO

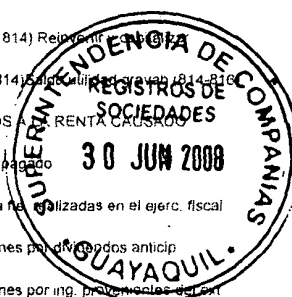
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

586,876.17



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	4,247,157.17
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	583,373.85
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	25,052.37	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	32,508.4	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	66,480.44	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	46,031.89	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	41,340.2	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	136,606.9	723 Baja de inventarios	62,119.62
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	158,330.2
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	74,807.4	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	71,100.51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	19,502.33
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	53,377.7
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	9,595
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	74,807.4	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	67,664.41
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	46,542.01
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	18,024
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	26,625.34
377 Otros activos diferidos	21,029.96	736 Promoción y publicidad	5,772.7
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,474.61
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	21,029.96	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil de bienes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros (pólizas y pólizas)	8,970.32
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministro de materiales	24,914.55
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	24,374.74
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión de pasajes trabajad. y clientes	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	62,119.62
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	132,063.9
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,261.88
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	49,225.35
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	969,679.4	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	25,702.82
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	2,011.44
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	727,513.6	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	41,349.41
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instt. financieras locales	139,848.88	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	63,504.52	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,607.33	761 Otros gastos locales	172,870.21
427 Obligaciones con el IESS	5,107.4	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	790.39	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	1,218.16	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	30,830.68	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,286,532.54
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	982,418.96	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,121.08
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,218.16
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	47,526.41
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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 alnb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj alnb a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut 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
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	54,429.33
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reintegrar a 814	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable 814-816	54,429.33
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	13,607.33
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la renta realizadas en el ejerc. fiscal	8,565.95
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	982,418.96	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,041.38
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 2004-028 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0913285912	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0917330328001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,041.38
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5,475.34	903 INTERESES POR MORA	131.48
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	302.48



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

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 612 y 621) Ley No 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870183306194
Fecha Recaudacion: 09/06/2008



105004

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
0992191724001
870183306194
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

FARMACIA SUMEDICA S.A. FARMAMEDICA
2007
09/06/2008
14/04/2008
12:06:07 PM
12/06/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 5,041.38
\$ 131.48
\$ 302.48
\$ 5,475.34

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 5,475.34
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,475.34 , debe ser cancelado hasta el 12/06/2008

