

105004



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0992191724001
990274148607
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

FARMACIA SUMEDICA S.A. FARMAMEDICA
2008
02/06/2009
08:44:54 AM
13/04/2009
02/06/2009

VALORES A PAGAR

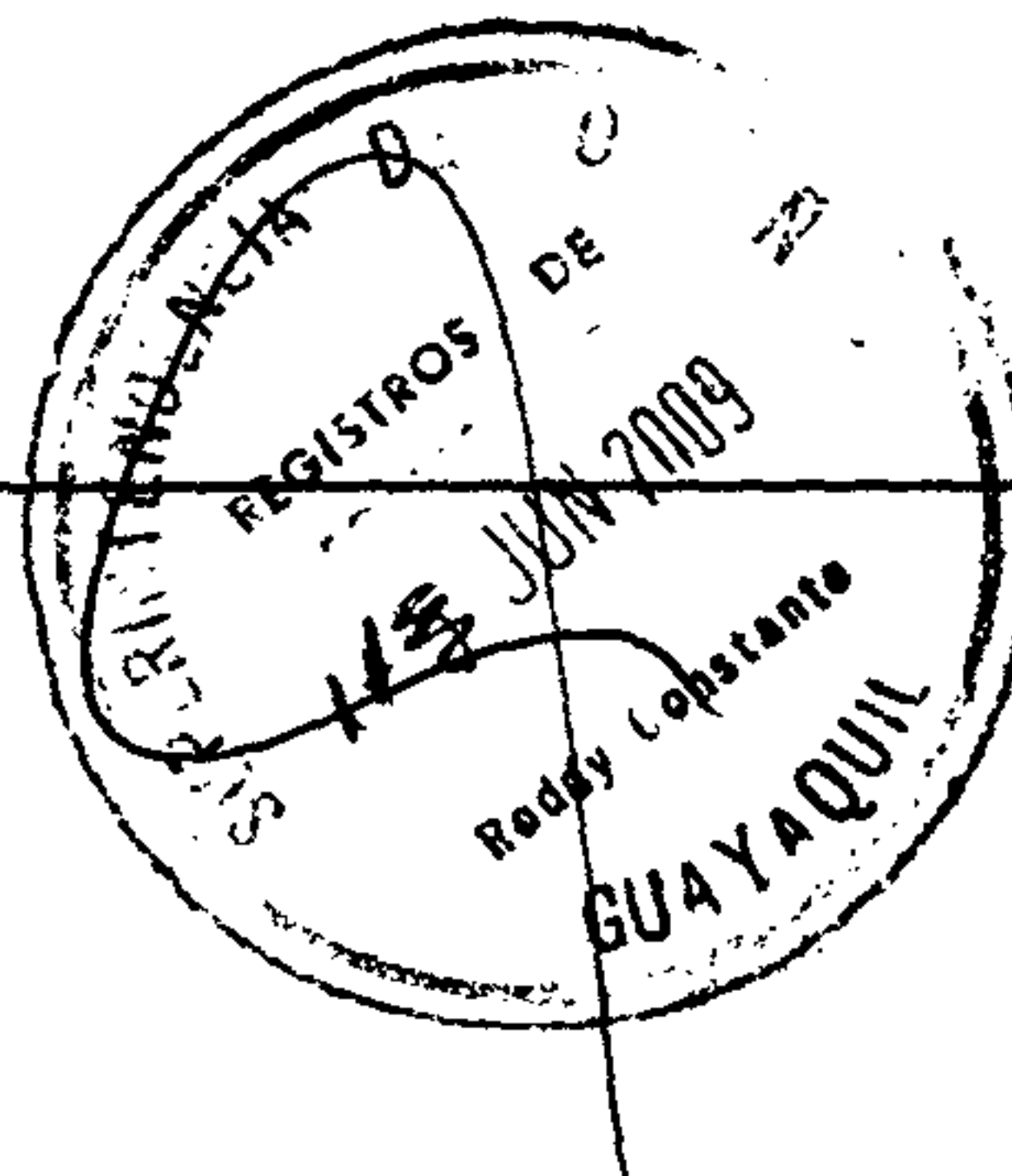
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

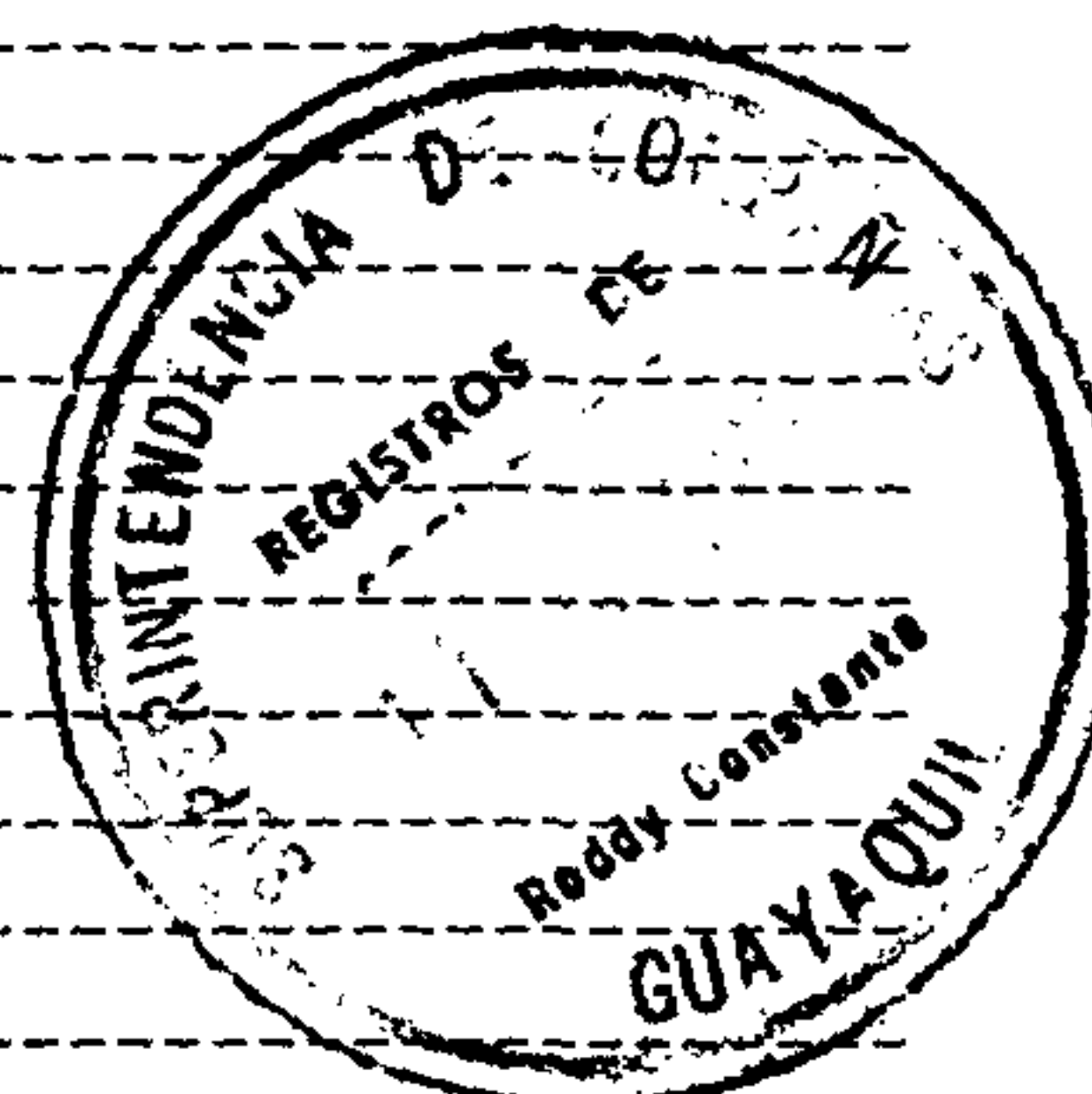
RUC: 0992191724001

RAZON SOCIAL: FARMACIA SUMEDICA S.A. FARMAMEDICA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17416104
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0913285912
199	RUC CONTADOR -----	0914645536001
201	RUC -----	0992191724001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FARMACIA SUMEDICA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	105004
311	Caja, bancos -----	9,079.36
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	128,135.48
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	82,017.22
321	Provisión cuentas incobrables -----	25,931.50
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	168.45
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	11,599.50
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	625,408.25
331	Activos pagados por anticipado -----	15,669.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	846,146.51
343	Muebles y enseres -----	55,899.70
345	Equipo de computación y software -----	68,081.06
347	Otros activos fijos -----	161,919.50
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	176,775.91
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	109,124.35
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	29,702.83
377	Otros activos diferidos -----	12,148.80
378	Amortización acumulada -----	26,369.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15,482.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	970,753.01
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	651,437.47
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	109,395.32
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	10,430.56
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	5,021.75
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,374.78
428	Provisiones -----	27,849.69
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	816,509.57
499	TOTAL DEL PASIVO -----	816,509.57
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	50,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	33,134.59
517	Utilidad del ejercicio -----	69,108.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	154,243.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	970,753.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,474,416.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,239,500.70
606	Otras rentas gravadas -----	89,040.78
699	TOTAL INGRESOS -----	5,802,958.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

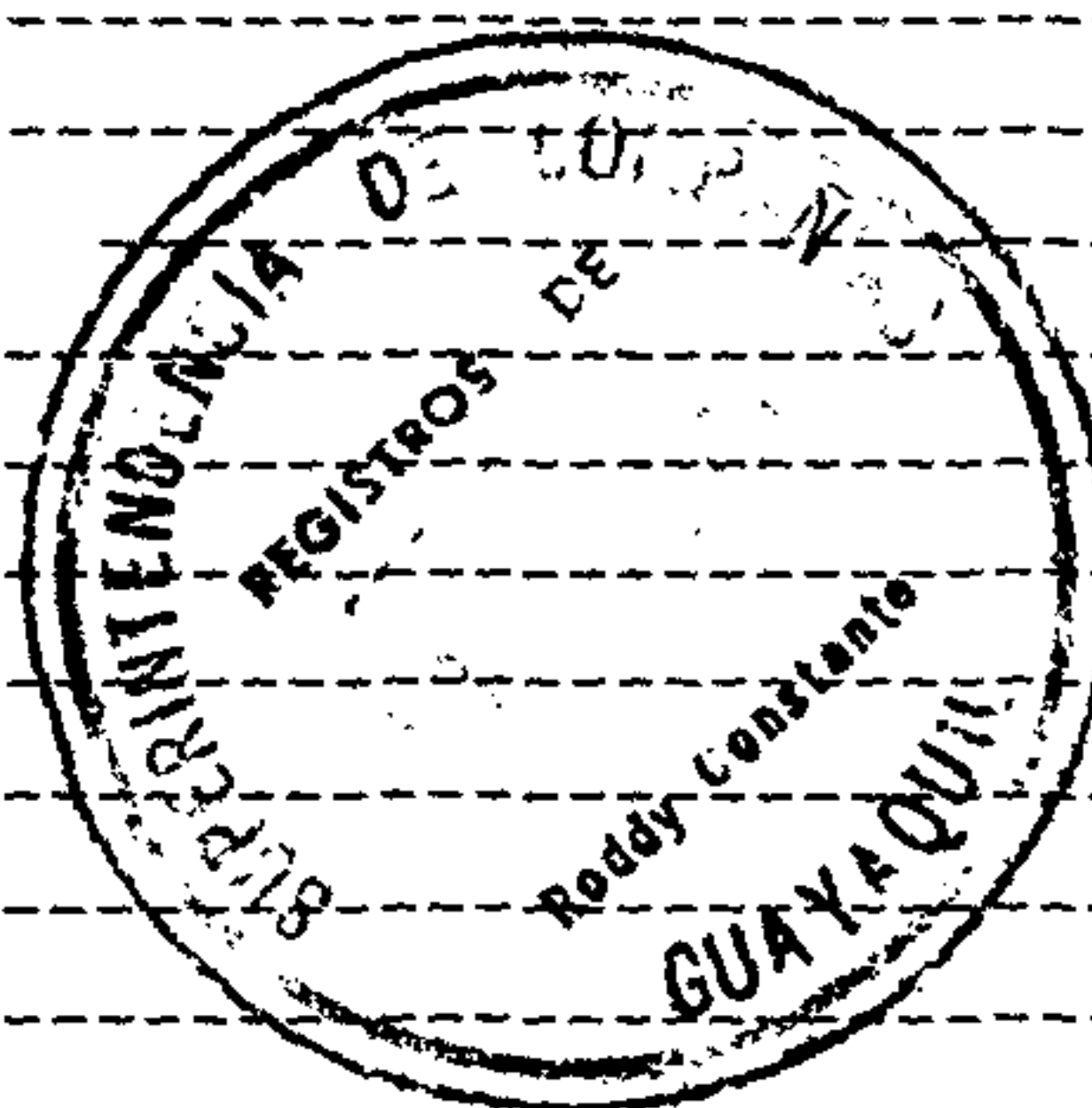
RUC: 0992191724001

RAZON SOCIAL: FARMACIA SUMEDICA S.A. FARMAMEDICA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	583,373.85
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,642,849.82
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	625,408.25
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	212,220.80
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	41,292.58
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	24,240.97
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	8,707.40
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	65,593.05
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	53,012.81
730	Gasto - Combustibles -----	9,375.22
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	43,985.65
734	Gasto - Suministros y materiales -----	30,602.74
736	Gasto - Transporte -----	56,431.41
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,054.03
750	Gasto - Comisiones locales -----	67,113.97
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	14,332.09
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	222.34
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,653.37
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	11,460.16
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,274.51
780	IVA que se carga al gasto -----	32,929.91
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	40,169.00
786	Gasto - Amortizaciones -----	666.66
788	Gasto - Servicios públicos -----	74,185.90
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	331,509.19
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,600,815.42
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,133,033.76
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,733,849.18
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	69,108.85
811	15% Participación a trabajadores -----	10,366.33
814	Gastos no deducibles locales -----	31,514.78
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	90,257.30
842	Saldo utilidad gravable -----	90,257.30
849	Total impuesto causado -----	22,564.33
851	Anticipo pagado -----	26,272.61
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,599.50
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	15,307.78
879	Anticipo próximo año -----	26,695.96
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992191724001

RAZON SOCIAL: FARMACIA SUMEDICA S.A. FARMAMEDICA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

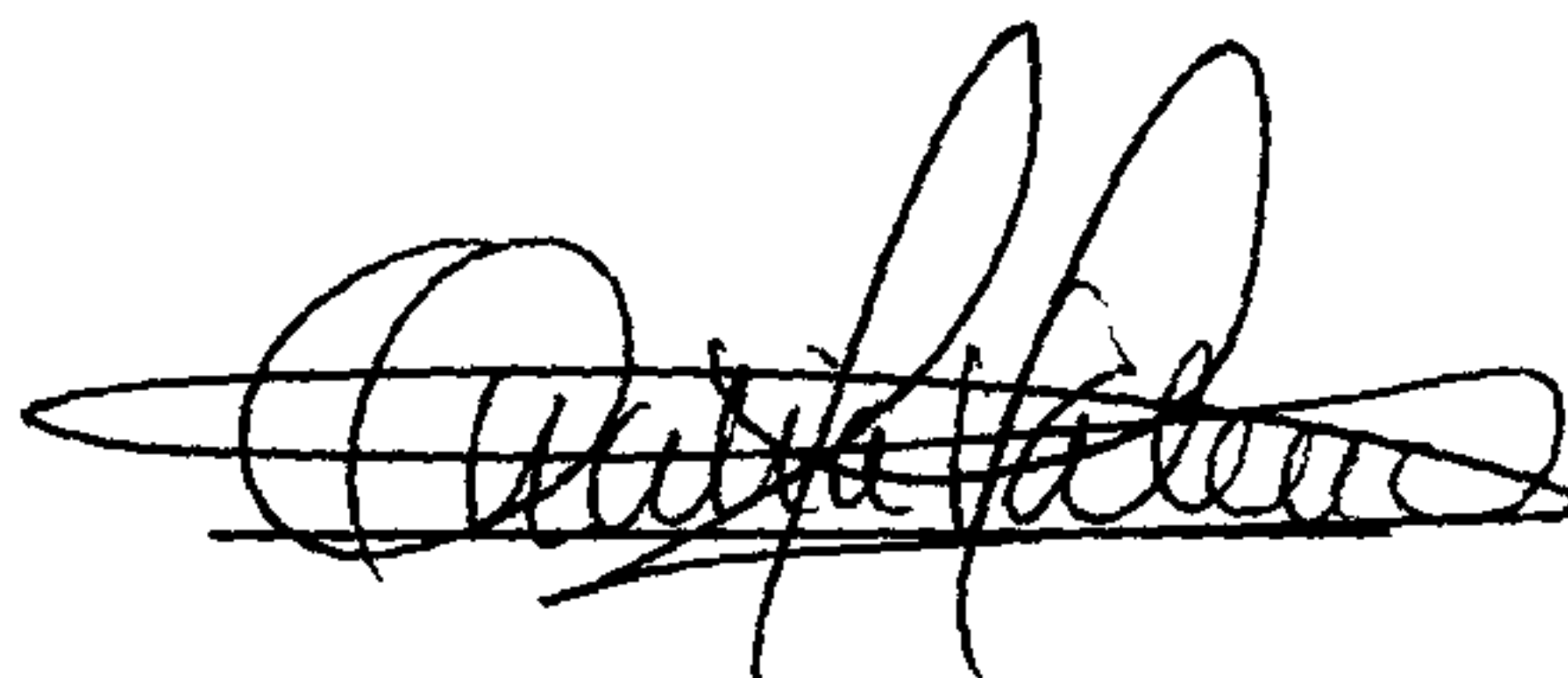
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0913285912



Firma Contador (a)

C.I. 0914645536001

