106257

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992219068001
CEP#(Número de Serie)	870264183285
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	FARMADIAL S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	01:30:02 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 8,089.17
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 8,089.17
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 8,089.17
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 8,089.17 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009

29 ABR 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992219068001

RAZON SOCIAL: FARMADIAL S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0914550124
199	RUC CONTADOR	0912974482001
201	RUC	0992219068001
202	RAZÓN SOCIAL	FARMADIAL S. A.
203	EXPEDIENTE	106257
311	Caja, bancos	303.53
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	81,546.41
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	60.34
321	Provisión cuentas incobrables	1,110.17
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	33,281.65
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	47,661.49
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	10,560.44
331	Activos pagados por anticipado	101.32
332	Otros activos corrientes	2,029.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	174,434.11
341	Inmuebles (excepto terrenos)	128,144.00
343	Muebles y enseres	30,330.29
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	455,409.76
345	Equipo de computación y software	143,837.51
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	135,214.60
347	Otros activos fijos	23,414.72
348	Depreciación acumulada activo fijo	286,829.28
349	Terrenos	76,856.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	706,377.60
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	62,649.51
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	30,379.28
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	93,028.79
399	TOTAL DEL ACTIVO	973,840.50
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	187,694.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	45,561.09
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	1,463.34
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	16,121.64
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	55,750.66
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	33,353.54
426	Crédito a mutuo	141,341.56
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	481,286.48
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	66,858.64
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	66,858.64
499	TOTAL DEL PASIVO	548,145.12
501	Capital suscrito y/o asignado	250,971.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	1,304.38
507	Reserva legal	53,492.52
517	Utilidad del ejercicio	119,927.48

29 ABR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992219068001

RAZON SOCIAL: FARMADIAL S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	425,695.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	973,840.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	9,084.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,818,551.26
605	Rendimientos financieros	3.42
699	TOTAL INGRESOS	1,827,639.51
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	18,947.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	658,410.36
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	10,560.44
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	16,800.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,019.92
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	3,441.24
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	69,211.04
730	Gasto - Combustibles	21,157.19
732	Gasto - Promoción y publicidad	860.00
734	Gasto - Suministros y materiales	13,826.33
736	Gasto - Transporte	6,355.85
742	Provisiones para cuentas incobrables	735.64
750	Gasto - Comisiones locales	760.37
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	12,786.27
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,445.38
775	Gasto - Gastos de gestión	17,704.16
776	Impuestos, contribuciones y otros	5,520.08
778	Gasto - Gastos de viaje	6,565.16
780	IVA que se carga al gasto	23,129.17
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	108,387.20
788	Gasto - Servicios públicos	30,967.81
790	Gasto - Pagos por otros servicios	586,189.81
792	Gasto - Pagos por otros bienes	2,623.01
797	SUBTOTAL COSTO	666,796.92
798	SUBTOTAL GASTO	938,485.63
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,605,282.55
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	222,356.96
811	15% Participación a trabajadores	33,353.55
814	Gastos no deducibles locales	33,999.23
829	UTILIDAD GRAVABLE	223,002.64
842	Saldo utilidad gravable	223,002.64
849	Total impuesto causado	55,750.66
851	Anticipo pagado	3,306.14
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	36,499.63
855	Crédito tributario de años anteriores	7,855.72
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	8,089.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	8,089.17
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	8,089.17

29 ABR 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992219068001

RAZON SOCIAL: FARMADIAL S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO**	**8,089.17**

Firma Representante Legal

C.I. 0914550124

Firma Contador (a)

C.I. 0912974482001

23 ABR 2009

Imprenta Valencia - Valencia 2554750 R.U.C. 0990004277001 - AUT. No. ...

BANCO DEL PACÍFICO S.A.

COMPROBANTE DE TRANSACCION

EFECTIVO 8089.17
RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES CHEQUES
NOMBRE: FARMADIAL S.A. N/D A CTA
CEE NO.: 8702641B3285 OTROS VAL.
RUC: 0992219068001 IMPUESTO: 1021
AUT.SRI: 2820042009255328З6 TOTAL 8089.17
Guayaquil-Mall del 2009-04-20 Caja:0011 Hora:14:37:27 REF:5525110 Usr:FJVALLE

"Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor"

2-01-16-40 **ORIGINAL: BANCO - COPIA: CLIENTE** Rev. 10-2000

BANCO DEL PACIFICO S. A.
R.U.C No. 0990005757001
Contribuyente Especial.
Según Resol. No. 6925

NOTA DE VENTA
Autorización:1106283239
Valido hasta: 2009-10-31
Dirección: P. Icaza #200 y Pichincha
Documento: 0001-007-3756040

Localidad: Guayaquil
Agencia : Mall del Sol
Usuario : FJVALLE
Fecha : 2009-04-20 14:37:29
C.E.P. : 8702641B3285

C.I/RUC: R0992219068001
- Consumidor Final -
Valor Recaudación : 8089.17 DOLARES
Servicio de Recaudación de :
SRI-IMPUESTOS FISCALES-CE
0.50 DOLARES en Efectivo

29 ABR 2009

-ADQUIRENTE-