

10669

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26338622

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

10669

RUC 201 1790021602001

202 FARMACIA AMERICANA CORDOVA E HIJOS FARMACOR CIA. LTDA.

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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	48,070.18
Caja, bancos	311	6,540.33	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,172.05
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	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	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	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	49,242.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5.8	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso comercial (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	10,318.22			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,864.35			
ACTIVO FIJO					



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701

15,540

702

34,443.09

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 29/03/2010

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	1,194.52	el sujeto pasivo	705	10,318.22			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	805.48	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,091.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	908.14	(-) Inventario final de productos terminados	713	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	2,616	
Gastos de organización y constitución	373	1,175.16	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	436.08	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	535.92	
(-) Amortización acumulada	378	1,057.91	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,153.38	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	117.25	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad			731	0	732	0	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / 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	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	69.4	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,889.74	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior			757	0	758	0	
Relacionados / Locales	411	109.02	No relacionados / Local	761	0	762	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	59.16	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas			769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					

Préstamos de accionistas / Locales	417	7,217.93	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	231.62		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	736.93
No relacionados / Locales	421	46.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	200
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	131.51	Amortizaciones	785	0	786	235.03
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	586.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,402.41
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	39,664.87		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	8,203.01		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,564.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	47,867.88		
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,374.35		
Préstamos de accionistas / Locales	447	10,976.21	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	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	848.3		
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	10,976.21					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	526.05		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	18,540.7					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	526.05		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	131.51		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5.8		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	124.99	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,013.85	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,544.89			
Utilidad del ejercicio	517	355.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	125.71
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,889.74	Anulipo próximo año (fórmula)	879	364.24

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 125.71

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 125.71

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 125.71

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	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.)

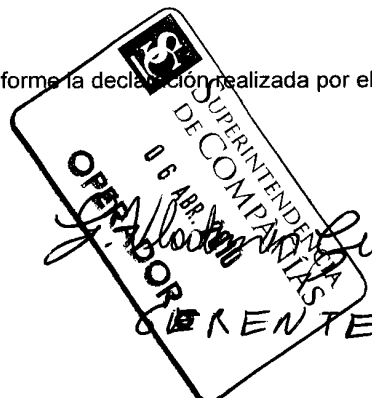
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0401086442 RUC CONTADOR 199 1711446797001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870351739735
 Fecha Recaudación: 29/03/2010

[Firma]
CONTADOR.



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790021602001
CEP#(Número de Serie)	870351739735
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FARMACIA AMERICANA CORDOVA E HIJOS FARMACOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/03/2010
Hora de Declaración	02:08:56 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	29/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 125.71
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 125.71

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 125.71
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 125.71
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 125.71 , será debitado a partir del 29/03/2010 , de su cuenta 3003164004 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

