

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992258012001
CEP#(Número de Serie)	870260625971
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMDIPROM FARMA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	06/04/2009
Hora de Declaración	09:53:35 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	06/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992258012001

RAZON SOCIAL: IMDIPROM FARMA 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 -----	1704267390
199	RUC CONTADOR -----	1711775948001
201	RUC -----	0992258012001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMDIPROM FARMA S.A.
311	Caja, bancos -----	61,594.09
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	197,322.68
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	56,481.04
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	5,966.45
321	Provisión cuentas incobrables -----	197.67
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	48,112.97
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	302,054.29
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	98,996.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	770,330.63
343	Muebles y enseres -----	7,653.57
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	7,287.13
345	Equipo de computación y software -----	4,418.32
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,140.76
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	15,218.26
377	Otros activos diferidos -----	44,874.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	44,874.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	830,423.55
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	8,761.33
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	535,045.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	50,000.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	88,054.18
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	16,920.71
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,774.35
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,900.20
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	2,278.42
428	Provisiones -----	3,677.94
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	713,413.10
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	18,464.50
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	18,464.50
499	TOTAL DEL PASIVO -----	731,877.60
501	Capital suscrito y/o asignado -----	45,000.00
507	Reserva legal -----	3,634.56
509	Otras reservas -----	2,700.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	43,217.49
517	Utilidad del ejercicio -----	3,993.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	98,545.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	830,423.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,291,186.24
699	TOTAL INGRESOS -----	1,291,186.24

SUPERINTENDEN
DE COMPAÑ

17 ABR. 2008

OPERAD
CA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992258012001

RAZON SOCIAL: IMDIPROM FARMA S.A.

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 -----	137,418.90
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,052,232.93
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	302,054.29
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	60,639.93
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	53,460.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,015.75
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	3,667.45
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,652.42
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,536.25
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	10,609.95
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	12,905.94
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,895.00
731	Costo - Promoción y publicidad -----	38,047.97
735	Costo - Transporte -----	12,089.86
736	Gasto - Transporte -----	5,030.98
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	197.67
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	15,254.91
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	6,016.43
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	817.07
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,331.02
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,868.96
775	Gasto - Gastos de gestión -----	18,015.66
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,342.70
777	Costo - Gastos de viaje -----	13,152.03
779	IVA que se carga al costo -----	10,696.40
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	2,747.63
785	Costo - Amortizaciones -----	17,392.56
787	Costo - Servicios públicos -----	18,949.97
788	Gasto - Servicios públicos -----	429.00
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	39,140.77
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	6,016.26
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,126,316.17
798	SUBTOTAL GASTO -----	152,201.91
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,278,518.08
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	12,668.16
811	15% Participación a trabajadores -----	1,900.22
814	Gastos no deducibles locales -----	16,329.48
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	27,097.42
842	Saldo utilidad gravable -----	27,097.42
849	Total impuesto causado -----	6,774.36
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,479.65
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	10,705.29
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

17 ABR. 2009

OPERADOR 4
CAU

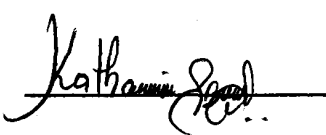
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992258012001

RAZON SOCIAL: IMDIPROM FARMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1704267390	 Firma Contador (a) C.I. 1711775948001

