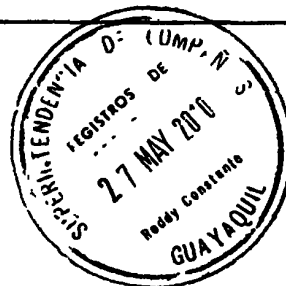


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaracion sin valor a pagar	
Número de identificación		0992287837001	
CEP#(Número de Serie)		990367814799	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FARMASERVICIO S A FARMACEUTICA Y SERVICIO	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/05/2010	
Hora de Declaración		03:52 47 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha máxima de pago		2010/05/10	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0 00	
Intereses por mora		\$ 0 00	
Multas		\$ 0 00	
Total		\$ 0 00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0 00	
Compensaciones		\$ 0 00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0 00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0 00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0 00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27945410

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26776385

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992287637001

202

FARMASERVICIO S A FARMACEUTICA Y SERVICIO

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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,246,196.82

Caja, bancos

311 142,465.74

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 20,437,118.46

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

606 146,779.36

No relacionados / Locales

315 33,239.46

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 175,275.55

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 613)

699 21,832,054.66

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 669.81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 106,166.42

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328 1,362,207.96

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 614.91

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

1,377,863.97

Otros activos corrientes

332 272.96

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

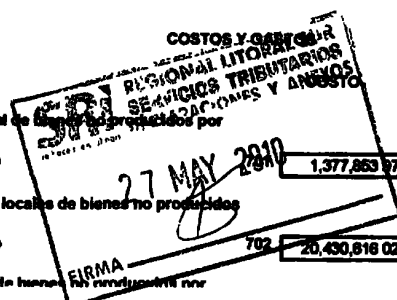
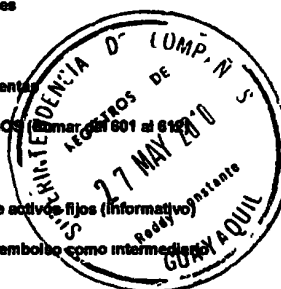
702 20,430,816.02

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

336 1,821,132.24

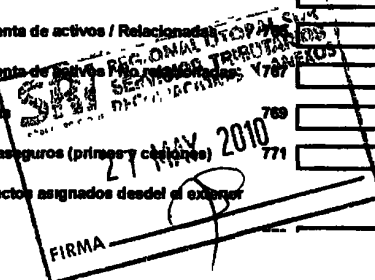
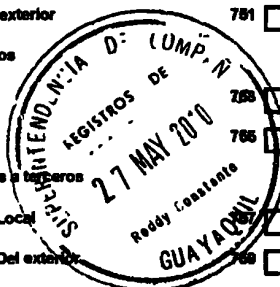
ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

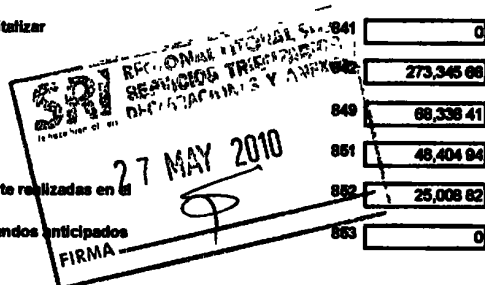
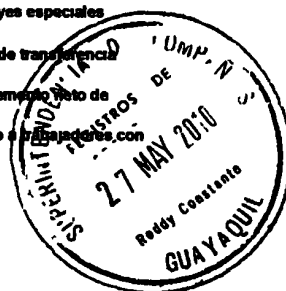


GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,650,112.8	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	71,661.42	el sujeto pasivo	705	1,362,207.56		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,000	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	75,145.36	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	133,744.61	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	33,064.28	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	314,394.9	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	420,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	17,977.06	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	2,090,340.77	(-) 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	342,295.59
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	62,866.57
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	59,617.04
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	80,865.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	38,135.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	13,379.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	9,749
Relacionados / Locales	383	833,269.62	Suministros y materiales	733	0	734	74,667.36
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	833,269.62	Local	753	0	754	34,637.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	398	4,844,762.63	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	3,065.6
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,080,965.06	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	38,624.27
Locales	415	1,267,127.57	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772	6,125.62
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	113	0	114	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	20,273.38		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	4,584.08		
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	44,034.85
No relacionados / Locales	421	65,388.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	131,787.66
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	68,338.42	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	48,237.47	Servicios públicos	787	0	788	29,985.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	80,482.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	37,845.03
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	20,446,282.43		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,122,282.43		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,550,072.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	21,568,564.86		
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)	796	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	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 mayor a 0)	801	283,488.8		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	48,237.47		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	68,083.33		
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	0		
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	273,345.66		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,550,072.93					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	12,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	849	273,345.66		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	68,338.41		
			(-) Anticipo pagado	851	48,404.84		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	25,008.62		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	807	3,413.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	984	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	985	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	131,548.83	(-) Exoneración por leyes especiales	986	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	146,925.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	989	0
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	989	5,077.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	284,898.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	4,844,782.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	146,853.68

Pago previo (informativo)

880 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 (898 - 897) 902 0
Interés por mora 903 0
Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 998 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
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 LORTI)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188 0907883983

RUC CONTADOR

0 799 1288738874001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERIORS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990367814799
Fecha Recaudación: 26/05/2010

Esteban Meléndez



Manuel Malagon P.
CONTADOR
R=Q 0. 2 7 2 8 5