

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27098430

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL -
(S) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

031 0
104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0992296496001 202 FARMALINE S.A.

EXPEDIENTE

203 111614

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 ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

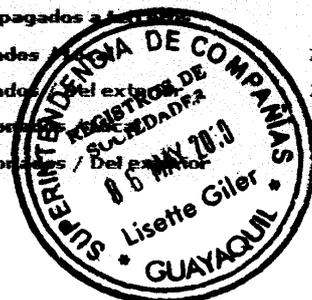
INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	311 173.4	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Inversiones corrientes	312 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 29,029.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Rendimientos financieros	605 0
No relacionados / Locales	315 15,751.27	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales	317 9,190.44	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	609 0
No relacionados / Locales	319 14.67	De otras locales	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	Otras rentas exentas	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 218.4	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 29,029.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,377.75	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (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 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		



COSTO GASTO

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	24.323.01		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	27.725.93					
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Muebles y enseres	343	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
Vehículos, equipo de transporta y caminero móvil	346	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
Obras en proceso	350	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	590
Gastos de organización y constitución	373	921.35	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Otros activos diferidos	377	10.711.41	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
(-) Amortización acumulada	379	3.650.6	Combustibles	729	0	730	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7.982.16	Promoción y publicidad	731	0	732	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Suministros y materiales	733	0	734	16
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Transporte	735	0	736	0
Inversiones largo plazo / Obras	382	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Locales	385	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Comisiones / Local	749	0	750	108
Relacionados / Locales	387	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Intereses bancarios				
No relacionados / Locales	389	0	Local	753	0	754	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Del exterior	755	0	756	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses pagados a terceros				
Otros activos largo plazo	392	0	Relacionados / Locales	757	0	758	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	35.708.09	No relacionados / Locales	761	0	762	0
			No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0					
Relacionados / Del exterior	412	0					



No relacionados / Locales	413	1.968.91	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	29.660.19	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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	183.45
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	1.013.68	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	0
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	0
No relacionados / Locales	421	129.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,071.11
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	185.99
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	24,323.01		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		2,154.55	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32,772.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			26,477.56
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		2,552.43	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 688)	812		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento de empleados	821		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	(-) Deducción por pago con discapacidad	822		0	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVADA	829		2,552.43	



Otros pasivos	488	0	PERDIDA	838	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	32.772.29			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	5.000	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	2.552.43
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4.667.05	(-) Anticipo pagado	849	638.11
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	290.3
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8.645.57	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad del ejercicio	517	1.914.32	(-) Exoneración por leyes especiales	855	622.64
(-) Pérdida del ejercicio	519	0		856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.935.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	35.708.09	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	274.83
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	27.48

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	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	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915
0	0	0	0

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, 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 | 0911679769 RNC 0911679769 | 204008930001



Lisette Giler *Isaac*

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERI

la presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359341087

Fecha Recaudación: 26/04/2010

Imprimir

Cerrar



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**111614
Declaración sin valor a pagar
0002208408001
870350341087
1021
Renta Sociedades
101**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	FARMALINE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	09:56:56 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

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
----------------------	----------------

