

112475



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
RUC	0992307668001
CEP#(Número de Serie)	870263840085
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PHARMATECNO S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Hora de Declaración	08:17:25 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2008
Fecha Máxima de Pago	17/04/2008

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17555177

NAC-DGER2008-1524

1ª IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(N) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 192

2003

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

2ª IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992307663001

202

PHARMATECNO S.A.

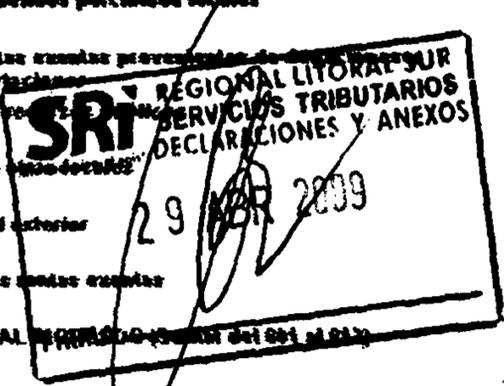
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingresos con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egresos 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%	001 0
Caja, bancos	311 5,400.5	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 255,146.33
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de relaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De personas físicas	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De sociedades	010 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otros rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (suma del 001 al 012)	000 255,146.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,569.41	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de producción en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminadas y mercad. en almacén	328 87,041.48		
Mercederías 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 96,011.4	COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 58,589.73
		Cuentas netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 107,173.03



30 ABR 2009

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	132,415.78	704	0	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	4,783.19	el sujeto pasivo	706	87,041.49			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	708	0			
Equipo de computación y software	345	1,821.32	Cuentas netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	0	Importaciones de materia prima	709	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,261.1	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 FIJO	360	4,343.41	(-) Inventario final de productos terminados	713	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	718	0	
Gastos de organización y constitución	373	250	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, explotación y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	186.67	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0	
(-) Amortización acumulada	378	137.48	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,200	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	112.52	Honorarios o empujones por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0	Seminarios y similares	733	0	734	611.01	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	15,947.53	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 de inmuebles				746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de vehículos, maquinaria y equipo				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	763	0	764	114.8	
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 360 + 370 + 397)	380	100,467.33	Del exterior	765	0	766	0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior					
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	74,875.83	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					
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	734.2	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
 29 ABR 2009
 FIRMA

Reserva legal	597	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	564	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	598	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	565	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="12,810.58"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	566	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="8,347.86"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	568	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	<input type="text" value="72.88"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	539	<input type="text" value="21,856.45"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	588	<input type="text" value="100,467.33"/>	Anticipo próximo año (débito)	578	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

596

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	587	<input type="text" value="0"/>	Interés	588	<input type="text" value="0"/>	Multas	589	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (587 - 587)

592

Interés por mora

593

Multas

594

TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594)

598

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

595

Mediante Compensaciones

596

Mediante Notas de Crédito

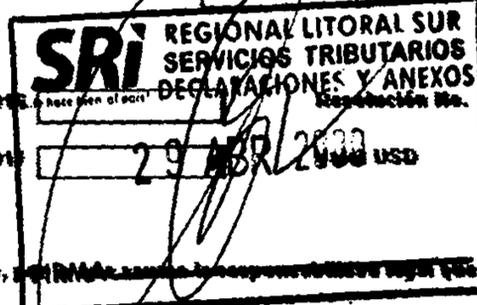
597

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	598	<input type="text" value=""/>	NIC No.	518	<input type="text" value=""/>	NIC No.	517	<input type="text" value=""/>	NIC No.	514	<input type="text" value=""/>
Valor USD	599	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	511	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	513	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	515	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	592	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	518	<input type="text" value=""/>
Valor USD	519	<input type="text" value=""/>	Valor USD	519	<input type="text" value=""/>



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad legal que de ello se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188

IDC CONTADOR 189

FORMA DE PAGO 924

BANCO 822

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870263840085
 Fecha Recaudación: 17/04/2009

*

*