

113028

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0992316861001

870264375917

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

20/04/2009

Hora de Declaración

06:30:15 PM

Fecha de Vencimiento

20/04/2009

Fecha Máxima de Pago

20/04/2009

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



113028

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

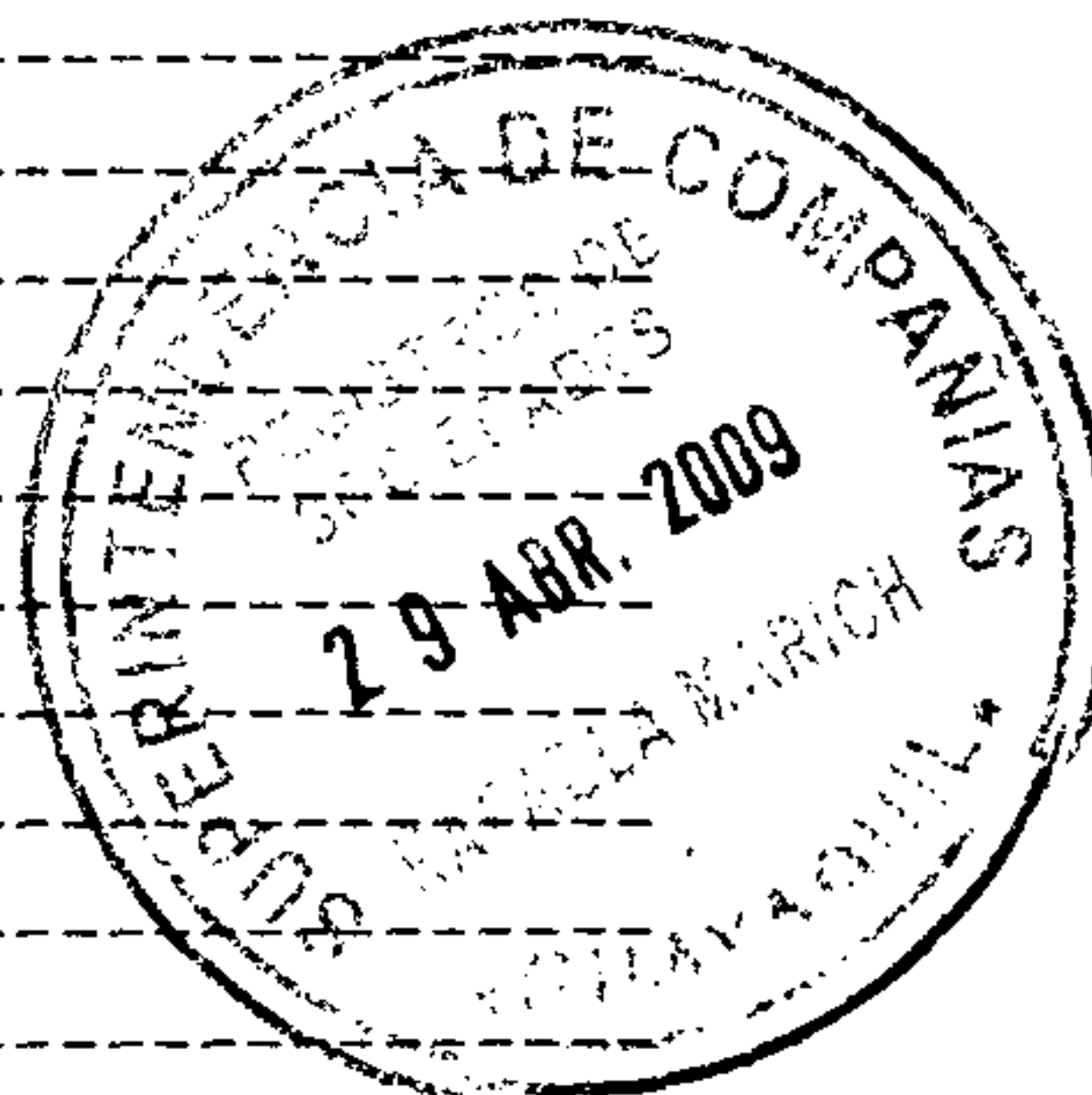
RUC: 0992316861001

RAZON SOCIAL: PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	07390001669
199	RUC CONTADOR -----	0914341292001
201	RUC -----	0992316861001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PSICOFARMA DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	113028
311	Caja, bancos -----	18,078.25
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	59,530.65
321	Provisión cuentas incobrables -----	358.56
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,016.55
327	Inventario de suministros y materiales -----	142,391.38
332	Otros activos corrientes -----	6,600.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	227,258.27
343	Muebles y enseres -----	1,240.16
345	Equipo de computación y software -----	2,407.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,347.20
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,299.96
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	6,336.00
373	Gastos de organización y constitución -----	98,306.16
378	Amortización acumulada -----	20,927.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	83,714.29
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	10,627.49
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	17,900.85
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	28,528.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	341,800.86
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	100.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	868.48
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	179.79
428	Provisiones -----	2,766.37
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,914.64
448	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	199,027.44
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	199,027.44
499	TOTAL DEL PASIVO -----	202,942.08
501	Capital suscrito y/o asignado -----	230,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	91,336.39
517	Utilidad del ejercicio -----	195.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	138,858.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	341,800.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	101,049.20
699	TOTAL INGRESOS -----	101,049.20
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	142,202.75
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	88,083.60
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	142,391.38
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,300.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992316861001

RAZON SOCIAL: PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,885.67
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	549.86
780	IVA que se carga al gasto -----	1,012.43
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	564.67
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,263.03
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	380.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	87,894.97
798	SUBTOTAL GASTO -----	11,955.66
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	99,850.63
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,198.57
811	15% Participación a trabajadores -----	179.79
814	Gastos no deducibles locales -----	2,275.66
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,294.44
842	Saldo utilidad gravable -----	3,294.44
849	Total impuesto causado -----	823.61
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	823.61
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Oscar Ocampo H.

Firma Representante Legal

C.I. 07390001669

Elvira G. G. G. G.

Firma Contador (a)

C.I. 0914341292001

