FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8521310
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992317450001 CUSTERFARMA S.A.		
203 EXPEDIENTE	113133		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	755,097
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesoreria	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut capitalización	312,282.36
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	492.29
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,042,388.02
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	55,303.08	**519** (-) Pérdida del ejercicio	90,857.28
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	-66,373.65
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	151,466.24	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	179,914.15
317 (-) Provisión cuentas incobrables	56,388.3		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	3		
321 Otras cuentas por cobrar	1,829.21		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,227.18	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	22,249.61	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	4,227.63	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	86,751.09
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	70,056
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	9,384.04
330 Mercaderias en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	3,810.24
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	166,191.13
338 Otros activos corrientes	3	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	179,914.15	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
ESTADO DE RESULTADOS
15 ABR 2008
GUAYAQUIL

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	141,246
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	7,082.92
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	302.26
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	2,329.29
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	519.79
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	312.66
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad. y client.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	75.76
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	56
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	2,675.74
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	17,051.73
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	179,914.15	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	43,923.87
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	3,919.34
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
15 ABR 2008
GUAYAQUIL

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	3,310.24
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	150.89	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	37,553.05
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	10,481.96	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	257,048.41
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,632.85	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	90,857.28
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	84,496.31
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	234,654.95	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	234,654.95	815 = Perdida	6,368.97
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,227.63
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. Exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	245,287.8	898 Saldo a favor contribuyente	4,227.63
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
15 ABR 2008
GUAYAQUIL

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

		897 *Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.*	0
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0920062627	901 PAGO PREVIO	0
199 *RUC CONTADOR*	0906340771001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito		0	**909** TOTAL PAGADO (902+903+904)				0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.			**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.			**918** Resolución No.				
917 COMPENSACIONES: VALOR		0	**919** USD		0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.			**922** Registro oficial No				
923 Año	no existe dato		**924** Mes	no existe dato		**925** Dia	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870173708291
Fecha Recaudacion: 11/04/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
15 ABR 2008
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992317450001
RAZON SOCIAL: CUSTERFARMA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0920062627
199	RUC CONTADOR	0908340771001
201	RUC	0992317450001
202	Razón Social	CUSTERFARMA S.A.
203	EXPEDIENTE	113133
311	Caja bancos	55,303.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	151,466.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables	56,388.80
321	Otras cuentas por cobrar	1,829.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	1,227.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	22,249.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,227.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	179,914.15
399	TOTAL DEL ACTIVO	179,914.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	150.89
431	Provisiones a corto plazo	10,481.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	10,632.85
451	Préstamos de accionistas del exterior	234,654.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	234,654.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	245,287.80
501	Capital suscrito o asignado	755,097.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	312,282.36
507	Reservas legal	492.29
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,042,388.02
519	(-) Pérdida del ejercicio	90,857.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-65373.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	179,914.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	86,751.09
603	Exportaciones netas	70,056.00
606	Otras rentas	9,384.04
610	Ingresos por reembolso	3,310.24
699	TOTAL INGRESOS	166,191.13
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	141,246.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,082.92
732	Mantenimiento y reparaciones	302.26
739	Arrendamiento mercantil local	2,329.29
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	519.79
742	Suministros y materiales	312.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	75.76
747	Notarios y registradores de la propiedad	56.00
748	Impuestos contribuciones y otros	2,675.74
749	Depreciación de activos fijos	17,051.73
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	43,923.87

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
15 ABR 2008
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992317450001
RAZON SOCIAL: CUSTERFARMA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3,919.34
758	Gastos a ser reembolsados locales	3,310.24
761	Otros gastos locales	37,553.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	257,048.41
802	Pérdida del ejercicio	90,857.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país	84,496.31
815	Pérdida	6,360.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,227.63
898	Saldo a favor contribuyente	4,227.63
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0920062627

Firma Contador (a)

C.I. 0908340771001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
15 ABR 2008
GUAYAQUIL

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992317450001
CEP#(Número de Serie)	870173708291
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CUSTERFARMA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/04/2008
Hora de Declaración	10:09:23 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	11/04/2008
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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
15 ABR 2008
GUAYAQUIL