

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500223663	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 0091732259		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALBOFARHACIA S.A.		203 EXPEDIENTE 113-510	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						(011+012+013+014)		015	=		

ESTADO DE SITUACIÓN						ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO						INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%								
CAJA, BANCOS						311	+	1.014,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
INVERSIONES CORRIENTES						312	+	-	EXPORTACIONES NETAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	3.145,75	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS								
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES								
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES								
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						323	+	88,35	TOTAL INGRESOS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						324	+	266,61	SUMAR DEL 601 AL 612					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						327	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						328	+	9.296,72	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						329	+	-	COSTO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						330	+	-	GASTO					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						331	+	-	701	+	7.332,35			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						332	+	-	702	+	72.489,55			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						339	=	13.781,65	703	+	-	704	+	-
ACTIVO FIJO									705	(-)	9.296,72			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						341	+	-	706	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						342	+	-	707	+	-			
MUEBLES Y ENSERES						343	+	1.534,09	708	+	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						344	+	2.000,00	709	(-)	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						345	+	1.823,00	710	+	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						346	+	-	711	(-)	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS						347	+	-	712	+	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO						348	(-)	4.308,76	713	(-)	-			
TERRENOS						349	+	-	714	+	-			
OBRAS EN PROCESO						350	+	-	715	+	-			
TOTAL ACTIVO FIJOS						359	=	609,33	716	+	-			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)									717	+	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						371	+	-	718	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						373	+	-	719	+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						375	+	-	720	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						377	+	1.511,70	721	+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						378	(-)	604,63	722	+	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						379	=	907,07	723	+	-			
ACTIVO LARGO PLAZO									724	+	-			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS								
	OTRAS		382	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES								
		DEL EXTERIOR	384	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	COMBUSTIBLES								
		DEL EXTERIOR	386	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES								
		DEL EXTERIOR	388	+	-	TRANSPORTE								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
		DEL EXTERIOR	390	+	-	PARA DESAHUCIO								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						391	(-)	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						392	+	-	OTRAS PROVISIONES					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						397	=	-	LOCAL					
TOTAL DEL ACTIVO						399	=	15.324,72	DEL EXTERIOR					
PASIVO									LOCAL					
PASIVO CORRIENTE									DEL EXTERIOR					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	1.014,22	COMISIONES								
		DEL EXTERIOR	412	+	-	INTERESES BANCARIOS								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	LOCAL								
		DEL EXTERIOR	414	+	-	DEL EXTERIOR								
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						392	+	-	RELACIONADOS					
TOTAL DEL PASIVO						419	=	1.014,22	NO RELACIONADOS					
									LOCAL					
									DEL EXTERIOR					
									RELACIONADAS					
									NO RELACIONADAS					
									OTRAS PÉRDIDAS					
									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
									GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
									GASTOS DE GESTIÓN					
									IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

SRI ... de hacer bien al país		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0223663						
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	82.82	TOTAL COSTOS	797	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	62.00	TOTAL GASTOS				798	=	131.13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	22.643.60
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		413.27
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	10.122.32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0		801	=	413.27	
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0		802	=	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	1.10	
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	-	
			447	+	3.149.69	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	-	
		DEL EXTERIOR	449	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	-	
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	-	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	2.17.27	
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA			839	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	3.149.69	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		-	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		-	
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	22.643.60	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	13.322.00	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	-	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	100.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	-	
RESERVA LEGAL			507	+	149.93	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	-	
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856>0		859	=	22.643.60	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	2.102.83							
(-) PERÍODA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	1.356.26	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856<0		869	=	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	263.46							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	1.999.96							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	15.322.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890		-	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	22.643.60	
INTERÉS POR MORA									903	+	0.00	
MULTA									904	+	2.64	
TOTAL PAGADO									999	=	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	21.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	-	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES												
916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-	917	USD	-	919	USD	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
NOMBRE: JORGE SANCHEZ TORRES						NOMBRE: JUAN CARLOS TORRES						
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 09 08 21 4665						199 RUC No. 13102060000001						