

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	11483470
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	5
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0992359595001
203 EXPEDIENTE		116083

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	0
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,883.33
311 Caja bancos	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	9,959.38
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	754.56	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	13,842.71
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+598)	45,632.78
321 Otras cuentas por cobrar	18,781.97		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	2,485.77		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,415.11		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0	600 INGRESOS	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	289,796.49
338 Otros activos corrientes	0	603 Exportaciones netas	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,397.43	604 Ingresos provenientes del exterior	0
340 ACTIVO FIJO		605 Rendimientos financieros	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		606 Otros ingresos	0
341 Terrenos	0	607 Ingresos percibidos locales	0
342 Edificios	0	608 Otras rentas exentas	0
343 Obras en proceso	0	609 Utilidad por venta de activos fijos	0
344 Instalaciones	11,306.53	610 Ingresos por reembolso informativo	0
345 Muebles y enseres	8,074.82	699 TOTAL INGRESOS	289,796.49
346 Maquinaria y equipo	0	700 COSTOS Y GASTOS	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	710 COSTO DE VENTAS	0
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	34,954.35
		712 Cpras ref. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	135,913.72
		714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,415.11
		715 Inventario inicial de materia prima	0
		716 Compras netas locales de materia prima	0
		717 Importaciones de materia prima	0
		718 (-) Inventario final de materia prima	0
		719 Inventario inicial de productos en proceso	0

349 Equipo de computación y software	18,839.97	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminer. móvil	2,620	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18,805.97	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,680
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,235.35	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,269.62
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,351.87
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.	6,967.43
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	22,235.35	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	945.8
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	16,917.28
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	47.23
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	639.96
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	812.4
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,027.29
385 (-) Provisión ctas. incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	2,000.83
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,937.43
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,929.95
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	82.88
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,175.83
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	45,832.78	750 Deprec. acelerad. veh. y equip. de transp.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones en propiedades)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	26,328.89	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias internac.	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	373.2
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,319.8	760 Gastos provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,343.38	763 IVA que se carga al gasto	34,761.97
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	277,373.93
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	31,990.07	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	12,422.56
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,863.38
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



SRI
 D. Ramón R. ...
 DEPARTAMENTO DE DECLARACIONES Y ANEXOS
 5 SEP 2008
 Responsables:
 Firma:

445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
467 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
469 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="10,559.18"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="10,559.18"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="2,639.8"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="2,485.77"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="31,990.07"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="174.03"/>

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.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0908787971"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0910072818001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="174.03"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="174.03"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="174.03"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución: No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value=""/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870203044020
 Fecha Recaudacion: 04/09/2008

Javier Reyes
JAVIER REYES CORONEL
 C.I. # 0908787971

Responsable: *[Signature]*
 Firma: *[Signature]*
ING EDUARDO MAURRUTU
 RUC # 0910072818001

116083

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Convenio de Debito	0992359595001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870203044020
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	Periodo Fiscal	JRCPHARMA S.A.	2007
Fecha de Declaración	Hora de Declaración		04/09/2008 04:50:02 PM
Fecha de Vencimiento	Fecha Máxima de Pago		28/04/2008 04/09/2008
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	Intereses por mora	Multas	\$ 174.03 \$ 0.00 \$ 0.00
Total a Pagar			\$ 174.03
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	Compensaciones	Notas de Crédito	\$ 174.03 \$ 0.00 \$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 174.03 , será debitado el 04/09/2008 de la cuenta 4159913000 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.</p>			

