

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17014513

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

16766900

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

116478-2004

RUC 201

0992365579001

202

SYNTHOMED INTERNATIONAL ECUADOR S.A. SYNTHESIS OF MEDICINES INTERNATIONAL ECUADOR

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones			
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="0"/>			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>			

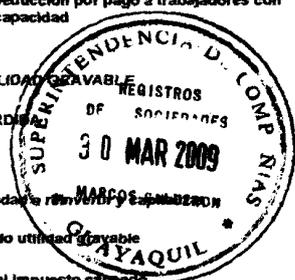


Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	0		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	200	Relacionados / Local	736	0
<b>PASIVO</b>			Relacionados / Del exterior	737	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			No relacionados / Local	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741	0
No relacionados / Locales	413	0	Otras pérdidas	742	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior	744	0
Locales	415	0	por partes relacionadas	745	0
Del exterior	416	0	Gastos de gestión	746	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Impuestos, contribuciones y otros	747	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0		748	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				749	0
Relacionados / Locales	419	0		750	0
Relacionados / Del exterior	420	0		751	0
No relacionados / Locales	421	0		752	0
No relacionados / Del exterior	422	0		753	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	0		754	0
TOTAL PASIVO (423 + 424 + 425 + 426)	423	0		755	0



Relacionados / Locales	418	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			799
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			784
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
<b>Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo</b>						
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)			801
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			802
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0	Utilidad gravable			841
<b>PATRIMONIO NETO</b>						
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldos de impuestos			842
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	800	(-) Anticipo pagado			849
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			851
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			852
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			853
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			854
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales			855
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			856
						859

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**



(-) Pérdida del ejercicio 519  SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 889   
 TOTAL PATRIMONIO NETO 598   
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599  Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

JUAN COSTA TAYEZ P. 198

Ulpiano Rendón Rivas. 199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870258426101

Fecha Recaudación: 26/03/2009

116478



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992575948001
CEP#(Número de Serie)	870258451215
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AVIAN MEDICINES S.A. AVIMEDICSA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	26/03/2009
Hora de Declaración	10:01:04 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	26/03/2009

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

