NO. 0210088

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992412755001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FARMALIGHT S.A EXPEDIENTE 119730

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-
CAJA, BANCOS			+ 1.402,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	90.592,03
INVERSIONES CORRIENTES			+ -	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR		+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 24.236,25	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
	DEL EXTERIOR		+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+ -	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	DE OTRAS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+ -	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ -			-	90.592,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 316,94				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ -				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ 36.652,15				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ -				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 46.319,82		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ 750,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 63.355,45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ -		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -		
MUEBLES Y ENSERES			+ 1.680,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 1.250,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ 19.020,71		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) 36.652,15		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 2.125,30	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISSS	+ -	+	32467,95
TERRENOS			+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISSS	+ -	+	10.464,28
OBRAS EN PROCESO			+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ -	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 804,70	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ -	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ -	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ -	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ 500,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ -	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ -	COMBUSTIBLES	+ -	+	4.219,36
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -	+	1.523,74
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 280,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -	+	13,44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ 220,00	TRANSPORTE	+ -	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ -	PARA DESAHUCIO	+ -	+	-
OTRAS			+ -	INCOBRABLES		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+ -		+ -	+	-
	DEL EXTERIOR		+ -		+ -	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -		+ -	+	-
	DEL EXTERIOR		+ -		+ -	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+ -		+ -	+	-
	DEL EXTERIOR		+ -		+ -	+	50,69
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -		+ -	+	-
	DEL EXTERIOR		+ -		+ -	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -	NO RELACIONADOS LOCAL	+ -	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	+	-
			+ 64.382,15	RELACIONADAS	+ -	+	-
				NO RELACIONADAS	+ -	+	-
PASIVO CORRIENTE				GASTOS PÉRDIDAS	+ -	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -	+	-
	DEL EXTERIOR		+ -	GASTOS INDIRECTOS ARRENDADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 564,00	GASTOS DE GESTIÓN		+	-
	DEL EXTERIOR		+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	529,79

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 Autorización Nº NAC-DGI-08-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
ACR 2010
Mirko Rivas
GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
ACR 2010
12 V6 VENTANILLA 42-V6

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NO. 0210088

		LOCALES	401	-	GASTOS DE VIAJE	501	-	506	-	6.123,13
		DEL EXTERIOR	402	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502	-	507	-	-
		LOCALES	403	-	ACELERADA	503	-	508	-	2.125,30
		DEL EXTERIOR	404	-	NO ACELERADA	504	-	509	-	-
	RELACIONADOS	LOCALES	405	-	AMORTIZACIONES	505	-	510	-	-
		DEL EXTERIOR	406	-	SERVICIOS PUBLICOS	506	-	511	-	1.957,11
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	890,94	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507	-	512	-	-
		DEL EXTERIOR	408	-	PAGOS POR OTROS BIENES	508	-	513	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	356,09				514	- 23.698,38	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	251,36						- 65.233,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	-						- 88.922,29
CRÉDITO A MUTUO			412	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	-	NAIA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			515		-
PROVISIONES			414	659,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			516		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	2.724,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			517		-
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	416	60.535,83						
		DEL EXTERIOR	417	-				518		- 1.675,74
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	-				519		-
		DEL EXTERIOR	419	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			520		251,36
		LOCALES	420	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606		521		-
		DEL EXTERIOR	421	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612		522		-
		LOCALES	422	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			523		-
		DEL EXTERIOR	423	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			524		-
	RELACIONADOS	LOCALES	424	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			525		-
		DEL EXTERIOR	425	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(E1*(L1/L)*(B1-E1-R1)*15%)]			526		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	427	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			527		-
		DEL EXTERIOR	428	-	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			528		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			429	-	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			529		-
CRÉDITO A MUTUO			430	-	DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			530		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			431	-	DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			531		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			432	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			433	-						- 1.424,38
OTRAS PROVISIONES			434	-						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			435	60.535,83	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS			436	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-
OTROS PASIVOS			437	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					- 356,09
			438	63.257,57	(-) ANTICIPO PAGADO				532	103,64
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				533	213,30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			439	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				534	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			440		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				535	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			441		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				536	-
RESERVA LEGAL			442	111,69	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				537	-
OTRAS RESERVAS			443	1.910,34						- 39,15
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			444							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			445	2.965,60					538	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			446	1.068,28						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			447							- 586,71
			448	1.124,58						
			449	69.382,15	PAGO PREVIO (retenciones)				539	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -			

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897	-	39,15
INTERÉS POR MORA		-	-
MULTA		-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	39,15
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NC No -	NC No -	NC No -	NC No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Pablo Aguilar Tobar

CÉDULA DE IDENTIDAD No. 0912566972

FIRMA CONTADOR

Karina Guamanquispe Aguilar

RUC No. 0918049318001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0992158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 27 ABR 2010 Alfredo Rivas GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL S.A. UNICENTRO 22 ABR 2010 42-V6 VENTANILLA 42-V6