

SRI.gov

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

1207207

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992425202001
CEP#(Número de Serie)	870360111452
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FARMAGILCORP S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	09:39:42 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27175434

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

120720

RUC 201

0092425202001

202

FARMAGILCORP S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Caja, bancos

311

15,136.01

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

958,284.77

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

47,109.83

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614

958,284.77

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

11,882.13

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

59,991.74

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

del sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

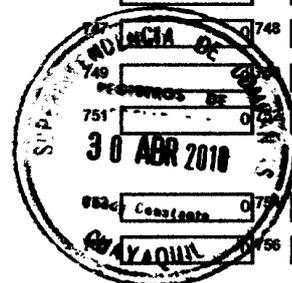
GASTO

701

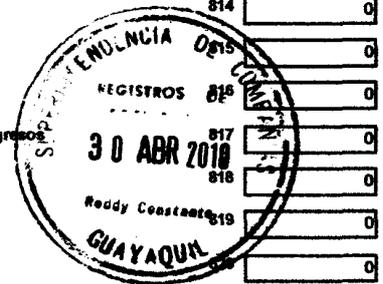
34,323.18



Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	933,180.07	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	133,898.71				
ACTIVO FLUJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Muebles y enseres	343	1,455.2		705	59,091.74	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	756	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	1,139.29	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,149.17	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FLUJOS	359	200.32	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		715	0	716 37,483.13
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 3,785.23
Otros activos diferidos	377	1,480	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 2,381.18
(-) Amortización acumulada	378	1,040	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	440	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728 1,200
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734 3,200
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	741	0	742 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	744 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0	746 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0	750 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	751	0	752 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	134,540.03	Del exterior	753	0	754 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	30,013.77	No relacionados / Local	757	0	758 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760 0



No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	76,586.94	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	518.36	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	598.99	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	298	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,020.6	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,160	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,258.08	TOTAL COSTOS	797	907,521.51			
Provisiones	428	1,680.13	TOTAL GASTOS	798		798	55,591.52	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	108,538.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	963,113.03	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	0	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	4,828.28	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812		812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior					
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos					
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores					
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales					
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia					
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados					
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad					
Otras provisiones	458	0						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	0	



Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="4,828.28"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="109,538.9"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
				841	<input type="text" value="0"/>
				842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	Total impuesto causado	848	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="7,705.16"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="2,988.40"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="27,288.43"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="3,968.97"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,428.53"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="4,828.28"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="11,682.13"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="25,001.13"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="134,540.03"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="6,347.53"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

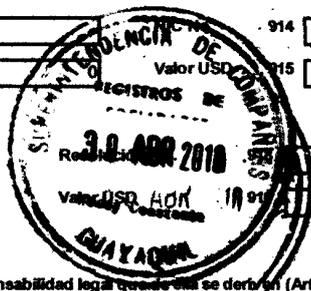
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value=""/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>



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

[Signature]
 No. de REPRESENTANTE LEGAL

196

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

27/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...>

BANCO

922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870360111452

Fecha Recaudacion: 27/04/2010

