FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 26852738

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: 122469

RUC 201: 0992448652001 — 202: ARTISFARMA 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 — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	107,661.41
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	1,444,885.04
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	553.97
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	40,201.68
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	51,653.24
Mercaderias en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,564,631.98
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,126,863.25
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	7,904,213.88
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	268.9
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	9,031,346.03
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	108,036.7	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	8,089,611.9	
Importaciones de bienes no producidos por			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 27 ABR 2010 Luis Rodríguez GUAYAQUIL

ACTIVO FIJOS			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	51,653.24		
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Muebles y enseres	343	25,365.85	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,114.71	Importaciones de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	20,268.33	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	33,690	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	37,480.08	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
Obras en proceso	350	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	157,244.28
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	46,958.81	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	72,432.69
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	32,200.72
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	3,000	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,291.43
Gastos de organización y constitución	373	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	14,463.24
Otros activos diferidos	377	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	8,645.15
(-) Amortización acumulada	378	1,850	Combustibles	729	0	730	2,962
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,150	Promoción y publicidad	731	0	732	13,975.17
ACTIVO LARGO PLAZO			Suministros y materiales	733	0	734	8,480.51
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Transporte	735	0	736	59,850
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	13,788.44
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Locales	385	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Comisiones / Local	749	0	750	20,435.51
Relacionados / Locales	387	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Intereses bancarios				
No relacionados / Locales	389	0	Local	753	0	754	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Del exterior	755	0	756	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses pagados a terceros				
Otros activos largo plazo	392	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,612,740.79	No relacionados / Local	761	0	762	0
PASIVO			No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
PASIVO CORRIENTE			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Relacionados / Locales	411	1,217,691.76	Otras pérdidas	769	0	770	1,209.05
Relacionados / Del exterior	412	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,460.69
No relacionados / Locales	413	5,539.46	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
No relacionados / Del exterior	414	0					
Obligaciones con instituciones financieras - corriente							
Locales	415	0					
Del exterior	416	0					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 ABR 2010
Luis Rodríguez
GUAYAQUIL

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	112
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,536.12
Relacionados / Locales	419	2,639.94	Gastos de viaje	777	0	778	28,057.27
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	22,536.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,405.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,334.21	Amortizaciones	785	0	786	600
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	49,588.55	Servicios públicos	787	0	788	9,786.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	81,823.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,145,995.36		
Provisiones	428	15,971.34	TOTAL GASTOS			798	554,760.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,327,301.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,700,755.7
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	330,590.33
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	49,588.55
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,249.2
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	282,250.98
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,327,301.75					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	282,250.98
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Total impuesto causado			849	70,562.75
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	57,228.53
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE REGISTRO 27 ABR 2010 Luis Rodríguez GUAYAQUIL

Reserva legal	507	25,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	210,439.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	13,334.22
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	285,439.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,612,740.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	54,766.7

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	13,334.22
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	13,334.22
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	13,334.22
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 198 1710674530 RUC CONTADOR 199 0910891167001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356883671
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR 2010

Olga C. Agreda Salazar
CI# 1710674530
Representante Legal

Gustavo Torres Moran
RUC# 0910891167001
Contador General.

122469

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0992448652001
CEP#(Número de Serie)	990356883671
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ARTISFARMA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	06:58:36 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 13,334.22
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 13,334.22

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 13,334.22
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 13,334.22

Le recordamos que el valor de US $ 13,334.22 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 3280988704 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRADO DE
27 ABR 2010
Luis Rodriguez
GUAYAQUIL