

122469

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	8487067
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	15
201 RUC	0992448652001	ARTISFARMA S.A.
203 EXPEDIENTE	122469	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimonial institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	14,370.3
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

311 Caja bancos	62,325.38	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	106,074.25
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	870,924.52	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	193,703.01
317 (-) Provisión cuentas incobrables	15,529.26	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,160,387.77
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	14,957.42		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	6,384.61		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	535.25		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	38,552.22		
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	105,983.09		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	756.8	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	605,789.07
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	4,165,147.81
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,084,890.03	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	2,248.63
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
		699 TOTAL INGRESOS	4,773,185.51
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	140,252.47

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	<b>4,274,854.75</b>
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	105,983.09
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	28,868.56	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	14,089.76	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	7,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,390.58	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. acalder. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	125,794.73
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>35,567.74</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	21,885.62
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	3,000	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,997.01
363 (-) Amortización acumulada	650	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>2,350</b>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,339.36
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>37,917.74</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	972.7
371 Gastos de organización y constitución	850.01	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	13,485.04
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	280
378 (-) Amortización acumulada	850.01	737 Combustibles	729.7
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		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)	3,448.24
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	37,500	742 Suministros y materiales	14,750.23
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	23,061.72
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	761.6
394 Otros activos	80	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>37,580</b>	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,226.5
388 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,535.64
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>1,160,387.77</b>	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,883.85
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	8,543.23
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	603,670.99	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,678.88
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

30 ABR. 2008



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	4,217.69	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,837.62	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	39,560.09	761 Otros gastos locales	14,486.9
427 Obligaciones con el IESS	2,401.94	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	17,260.33	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	27,780.06	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,587,985.08
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	710,728.72	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	185,200.43
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	27,780.06
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	819.99
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	251,680.97	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	158,240.36
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	251,680.97	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	4,275.07	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	158,240.36
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	39,560.09
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,275.07	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones por dividendos anticipados	38,552.22
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. Abundantes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por ley esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	966,684.76	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,007.87
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710674530	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0915250849001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,007.87
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,007.87	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,007.87"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870173365831  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008

*Olga e. Agreda Salazar*

Olga Agreda Salazar  
 C.I. 1710674530  
 Gerente General

*Lorena Aracely Auria Lecaro*

Lorena Aracely Auria Lecaro  
 C.I. 0915250849  
 Contador



30 APR 2008