

122711  
7

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**  
101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

22004089

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

500211689

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992452269001

202

IMPEX EBAM FARMAGROUP S.A.

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"/>
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	<input type="text" value="344.28"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="18,241.64"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>

Ventas netas locales gravadas con Impuesto a la Renta (10%)	601	<input type="text" value="0"/>
Ventas netas locales gravadas con Impuesto a la Renta (15%)	602	<input type="text" value="80,383.94"/>
Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
Dividendos percibidos	608	<input type="text" value="0"/>

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="276.62"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>

Rentas exentas provenientes de aportaciones		
De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="27.64"/>

(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="12.2"/>

<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	<input type="text" value="80,411.58"/>
--	-----	--

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<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="1,736.37"/>
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="11,134.98"/>
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"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>

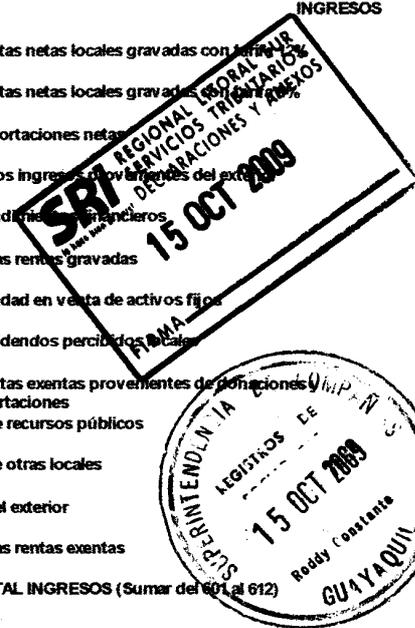
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>

COSTOS Y GASTOS

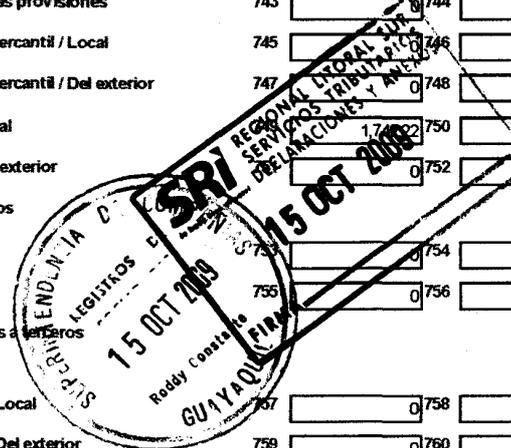
COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="11,134.98"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por		



TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31,746.09	el sujeto pasivo	702	2,962.48	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	33,407.73	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	230	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	643	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehiculos, equipo de transporte y caminero 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	90.75	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 FIJOS	369	782.25	(-) Inventario final de productos terminados	713	11,134.98	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 3,542.71
Gastos de organización y constitución	373	17,297.44	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 64.3
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	2,095.2	Honorarios profesionales y dietas	721	13,653.11	722 13,250
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,262.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	721.68	732 36.78
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 435.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,175.3	736 1,591.42
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			750 805.68
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			754 674.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	47,790.58	Del exterior			756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	5,348.72	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 -			Otras pérdidas	769	0	770 0



corriente  
Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)  
Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)  
Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones para desahucio

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

PATRIMONIO NETO

415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas
417	23,966.12	
418	0	Gastos de gestión
419	0	Gastos de viaje
420	0	IVA que se carga al costo o gasto
421	10,502.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada
422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada
423	0	Amortizaciones
424	0	Servicios públicos
425	0	Pagos por otros servicios
426	0	Pagos por otros bienes
427	0	TOTAL COSTOS
428	0	TOTAL GASTOS
439	39,817.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

771	0	772	0
773	0	774	0
		775	0
		776	5,208
777	0	778	1,769.42
779	0	780	426.97
781	0	782	0
783	0	784	0
785	0	786	0
787	0	788	1,027.87
789	0	790	1,882.33
791	0	792	3,407.48
797	59,562.52		
798			34,125.02
799			93,687.54

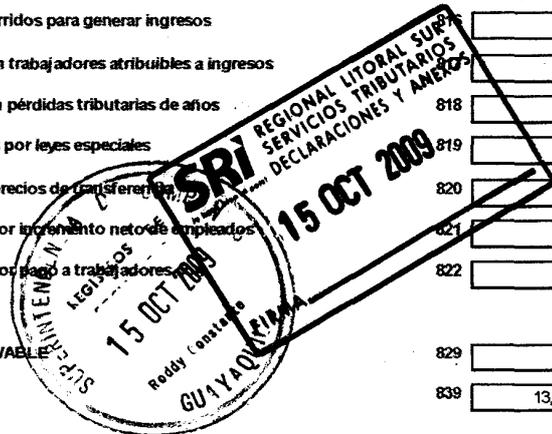
Baja de inventario (informativo)

441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)
442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)
443	0	
444	0	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

445	0	
446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)
447	30,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)
448	0	(-) 15% Participación a trabajadores
449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)
449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
450	0	(+) Gastos no deducibles locales
451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
455	0	(-) Deduciones por leyes especiales
456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia
457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados
458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores discapacitados
469	30,000	
479	0	UTILIDAD GRAVABLE
489	0	PERDIDA
499	69,817.33	

794	0
795	0
796	0
801	0
802	13,275.96
811	0
812	0
813	0
814	0
815	0
816	0
817	0
818	0
819	0
820	0
821	0
822	0
829	0
839	13,275.96
841	0
842	0



14/10/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...

Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<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="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) 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="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="9,550.79"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="13,275.96"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="0"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="47,790.58"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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="5"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<input type="text" value="5"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="5"/>
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="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<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 conlleva esta declaración (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

0913785168

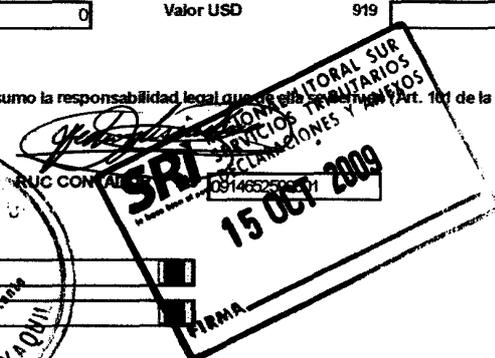
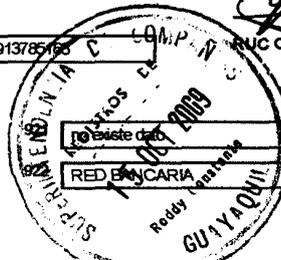
C. COMPEN

RUC CONTAL

091485250001

FORMA DE PAGO

BANCO



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

Numero Serial: 870308372375

Fecha Recaudación: 14/10/2009

