

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	28,917.09	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,706.22	
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	7,821.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,776.49	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,409.39	Amortizaciones	785	0	786	3,236.82	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,406.63	Servicios públicos	787	0	788	1,762.91	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,924.75	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,651,834.09			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	106,322.4	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	80,047.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,758,156.49	
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	10,285						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 m. 0)			801	56,044.17	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 m. 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a terceros			811	8,406.63	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Camp 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	21,936.81	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles			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	(-) Deducción por pérdidas por transferencia			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pruebas de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	8,017.9	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	18,302.9						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRABABLE			829	69,574.35	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	98,350.7						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	17,393.59	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	16,937.25	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="47,899.17"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="24.01"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="52,228.16"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="456.33"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="100,903.32"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="199,254.02"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="11,707.27"/>

Pago previo (informativo) 890

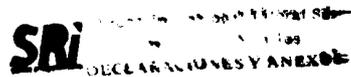
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907



Basor
 ABB010 11 AGO 2010

Responsable: _____
 Firma: _____

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 908 Valor USD 909
 NIC No. 910 Valor USD 911
 NIC No. 912 Valor USD 913
 NIC No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos 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

199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359539155
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

123397

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992461284001
CEP#(Número de Serie)	870377819304
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MEDIFARMA S.A.
Periodo Fiscal	0/2009
Fecha de Declaración	02/07/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	12:49:38 PM
Fecha Máxima de Pago	26/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 456.33
Intereses por mora	\$ 15.75
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 472.08

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 472.08
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 472.08



Le recordamos que el valor de US \$ 472.08 , debe ser cancelado hasta el 26/07/2010