

127071

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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992511680001  
990262134471  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ASOCIADA DFA S.A.  
2008  
13/04/2009  
12:41:40 PM  
24/04/2009  
13/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00





Exp: 127071

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17384799

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992511680001

202 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ASOCIADA DFA 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 1,944,992.56

Caja, bancos

311 186,879.15

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 15,343,315.52

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 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 3,356,752.36

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

Relacionados / Locales

317 13,681.19

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 7,502.29

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 63,684.89

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 17,288,308.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 11,035.73

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 14.8

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,512,165.83

el sujeto pasivo

702 15,712,372.69

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

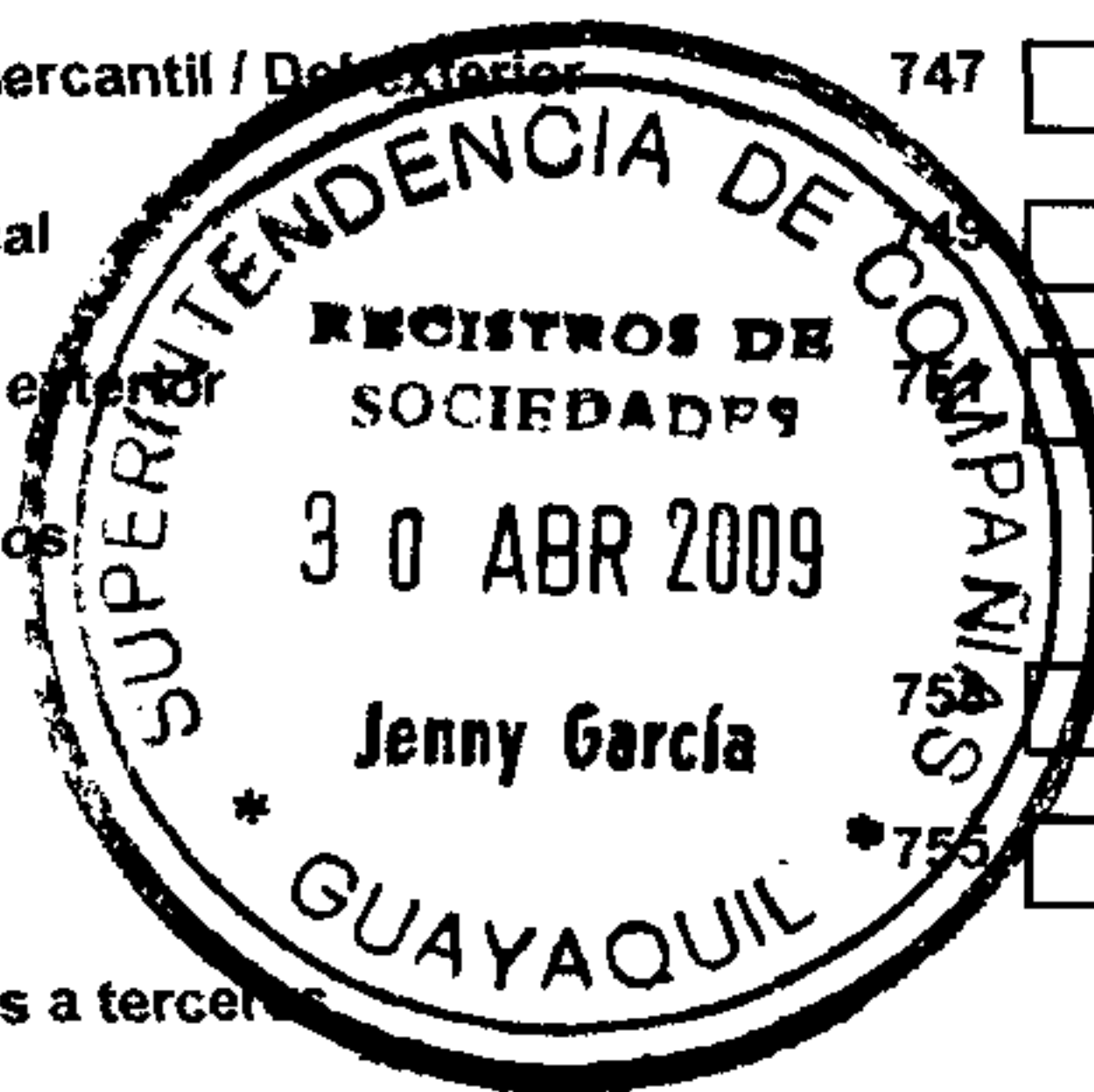
COSTO

GASTO



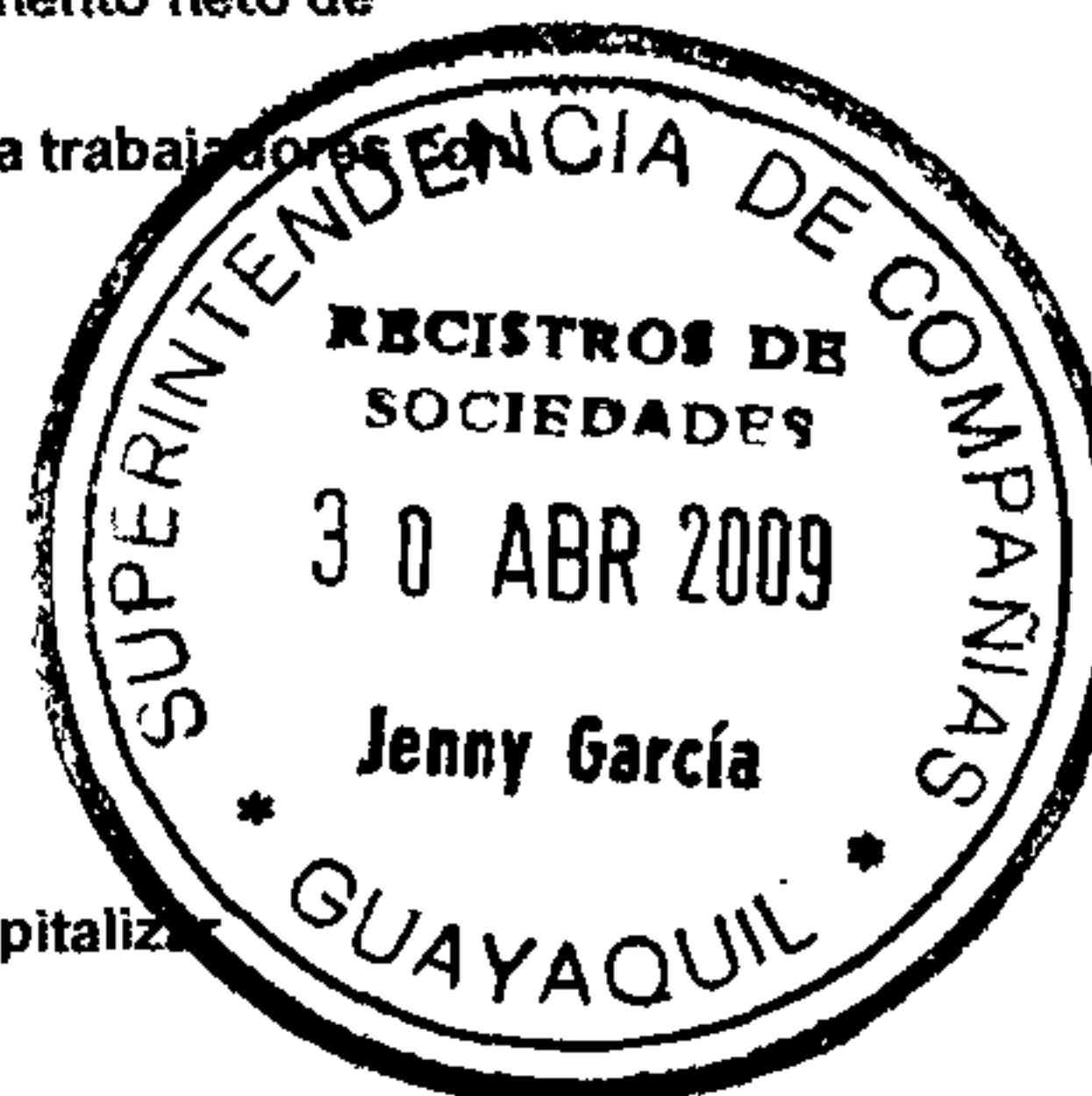


|                                                        |     |              |                                                             |     |            |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Impendentes de bienes no producidos por                |     |              |                                                             |     |            |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0            | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0          |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0            | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0          |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 2,313.92     | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0          |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0            | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0          |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 27,499.75    | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0          |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 0            | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0          |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 935.2        | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0          |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 6,843.76     | 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 | 23,905.11    | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0          |
| 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          |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 1,920.91     | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 269,995.54 |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0            | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0          |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0            | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0          |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 1,920.91     | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0          |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0            | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0          |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |              | Arrendamiento de inmuebles                                  |     |            |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0            | Mantenimiento y reparaciones                                | 725 | 0          |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0            | Combustibles                                                | 726 | 3,360      |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |              | Promoción y publicidad                                      |     |            |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0            | Suministros y materiales                                    | 727 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0            | Transporte                                                  | 728 | 27,200.41  |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0            | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 729 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0            | Provisiones / Para desahucio                                | 730 | 0          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |            |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0            | Provisiones / Otras provisiones                             | 731 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0            | Arrendamiento mercantil / Local                             | 732 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0            | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 733 | 6,820.11   |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0            | Comisiones / Local                                          | 734 | 108,634.64 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0            | Comisiones / Del exterior                                   | 735 | 0          |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0            | Intereses bancarios                                         | 736 | 0          |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0            | Local                                                       | 737 | 0          |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 3,536,070.94 | Del exterior                                                | 738 | 0          |
| PASIVO                                                 |     |              | Intereses pagados a terceros                                |     |            |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |              | Relacionados / Local                                        |     |            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |              | Relacionados / Del exterior                                 |     |            |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 2,916,510.88 | No relacionados / Local                                     | 757 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0            | No relacionados / Del exterior                              | 758 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 112,642.02   | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 759 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0            | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 760 | 0          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |              | Otras pérdidas                                              |     |            |
| Locales                                                | 415 | 2,886.24     | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 761 | 0          |
| Del exterior                                           | 416 | 0            | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 762 | 0          |
|                                                        |     |              |                                                             | 763 | 0          |
|                                                        |     |              |                                                             | 764 | 0          |
|                                                        |     |              |                                                             | 765 | 0          |
|                                                        |     |              |                                                             | 766 | 0          |
|                                                        |     |              |                                                             | 767 | 0          |
|                                                        |     |              |                                                             | 768 | 0          |
|                                                        |     |              |                                                             | 769 | 0          |
|                                                        |     |              |                                                             | 770 | 0          |
|                                                        |     |              |                                                             | 771 | 4,110.4    |
|                                                        |     |              |                                                             | 772 | 0          |





|                                                            |     |                                |                                                                |     |                                |     |                                |
|------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas                                        | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión                                              |     |                                | 775 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |                                | 776 | 8,465.16                       |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | 59,732.96                      |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 125,634.67                     | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | 7,083.91                       |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="0"/> | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="0"/> | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | 22,162.82                      |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | 450,455.19                     |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | 7,730.75                       |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 15,712,387.49                  |     |                                |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL GASTOS                                                   |     |                                | 798 | 1,145,402.05                   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 3,157,673.81                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |                                | 799 | 16,857,789.54                  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                |                                                                |     |                                |     |                                |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                | Baja de inventario (informativo)                               |     |                                | 794 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |                                | 795 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |                                | 796 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/> |                                                                |     |                                |     |                                |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/> |                                                                |     |                                |     |                                |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |                                |     |                                |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="0"/> |                                                                |     |                                |     |                                |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | 430,518.54                     |     |                                |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 90,000                         | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | 64,577.78                      |     |                                |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | 4,233.78                       |     |                                |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 90,000                         |                                                                |     |                                |     |                                |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 370,174.54                     |     |                                |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 3,247,673.81                   |                                                                |     |                                |     |                                |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                |                                                                |     |                                |     |                                |
|                                                            |     |                                | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
|                                                            |     |                                | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 370,174.54                     |     |                                |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 10,000                         | Total impuesto causado                                         | 849 | 92,543.64                      |     |                                |
| (-) 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 | 103,579.36                     |     |                                |
|                                                            |     |                                | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |





|                                               |     |              |                                                        |     |           |
|-----------------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 5,000        | (-) 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 | 273,397.13   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0         |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0            | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 11,035.72 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 288,397.13   |                                                        |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 3,536,070.94 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0         |

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 | 0 |
| Interés por mora                   | 903 | 0 |
| Multas                             | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 999 | 0 |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



|  |     |   |
|--|-----|---|
|  | 905 | 0 |
|  | 906 | 0 |
|  | 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 |

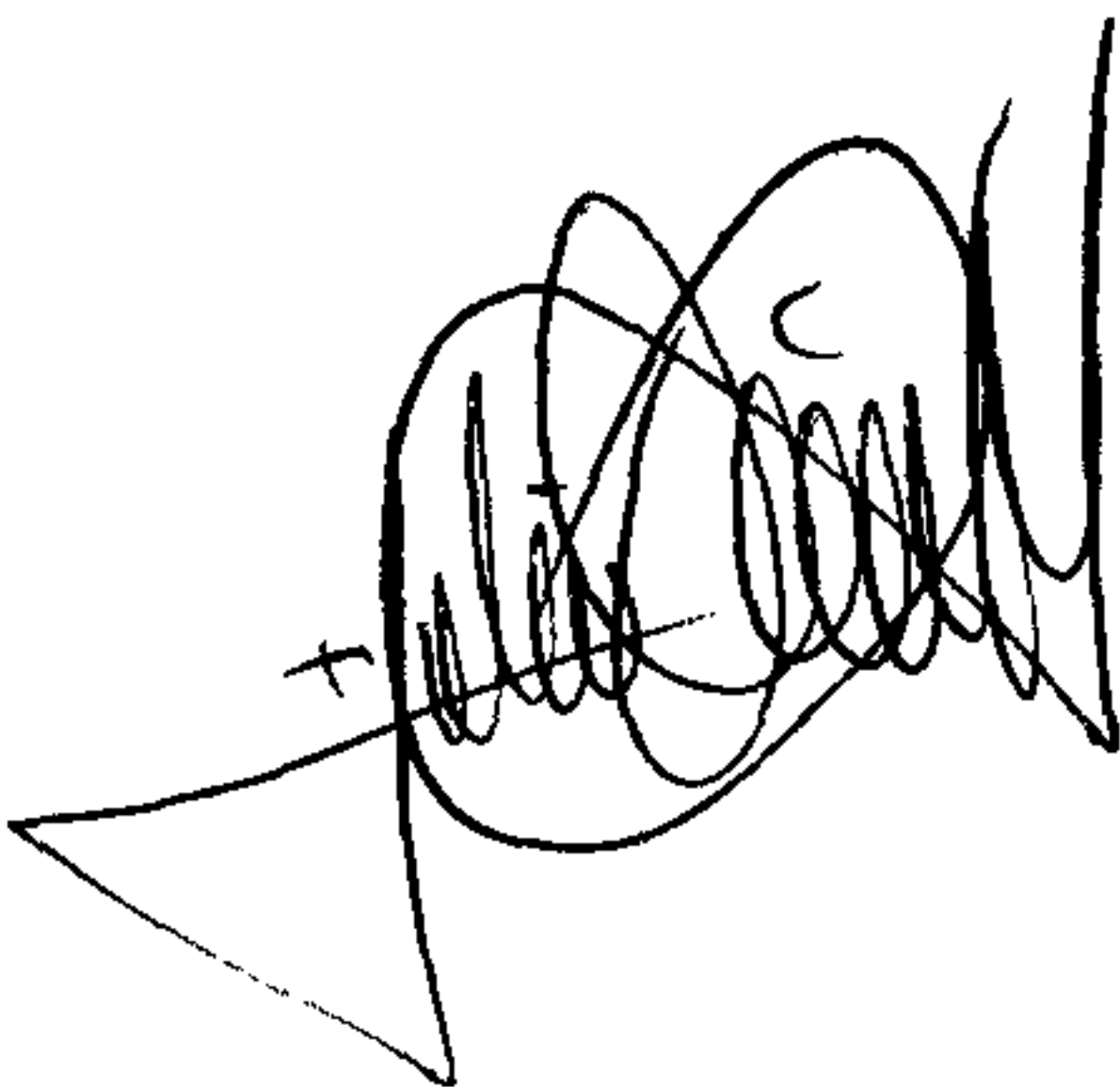
|                           |                |     |   |                |     |   |
|---------------------------|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. | 916 |   | Resolución No. | 918 |   |
|                           | Valor USD      | 917 | 0 | Valor USD      | 919 | 0 |

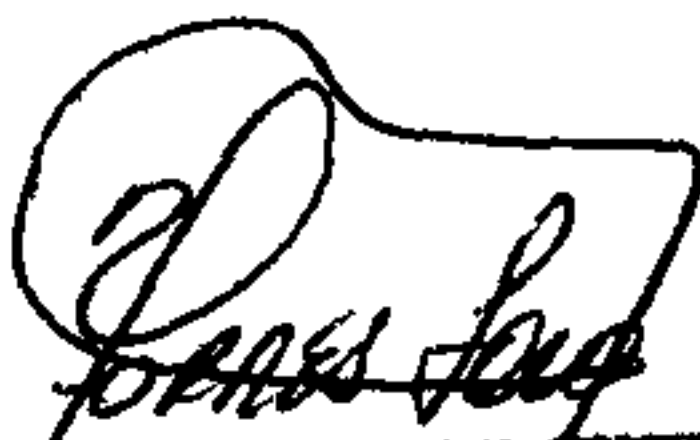
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

|                            |     |            |              |     |               |
|----------------------------|-----|------------|--------------|-----|---------------|
| No. ID REPRESENTANTE LEGAL | 198 | 0909162752 | RUC CONTADOR | 199 | 0906799127001 |
|----------------------------|-----|------------|--------------|-----|---------------|

|               |     |                             |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato              |
| 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: 990262134471  
Fecha Recaudación: 13/04/2009



  
Sr. Félix Torres L.  
CONTADOR - GENERAL  
Reg. No. 014344