

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27147856

NAC-DGEX2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 101 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

201

RUC 201 299251909001

202

CI PHARMA 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		016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 341,908.63
Caja, bancos	311 37,481.13	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 141,590
Inversiones corrientes	312 200	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 26,099.2	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rentas gravadas	606 1,482.17
No relacionados / Locales	315 95,362.77	Utilidad en venta de activos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	609 0
Relacionados / Locales	317 607.22	De recursos públicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Locales	319 1,600	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	613 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)	608 484,880.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 28,511.61		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTAS)	324 6,128.56	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 tránsito	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bñnas no producidas por	



Otros activos corrientes	332	87.680.43	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	277.658.31			0		
ACTIVO FLUJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	764	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(c) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	0		
Navés, aeronaves, barcas y similares	342	0					
Huáculos y enseres	343	1.610					
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	263.236.36	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	3.220.03	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	64.196.43	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(c) Inventario final de materia prima	710	0		
(c) Depreciación acumulada activo fijo	348	38.847.47	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(c) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FLUJO	359	296.723.36	(c) Inventario final de productos terminados	714	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, estafios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	46.800.37	718	32.800.04
Marchas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras prestaciones	717	5.346.04	719	10.064.65
Gastos de organización y constitución	372	0	que no constituyen materia gravada del IESS	720	5.887.73	721	3.825.6
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	723	5.126.79	724	818.99
Otros activos diferidos	377	8.206.77	Honorarios profesionales y dietas ocasionales	725	0	726	0
(c) Amortización acumulada	378	3.116.02	Arrendamiento de inmuebles	727	52.778.78	728	1.342.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.180.77	Mantenimiento y reparaciones	729	54.662.28	730	3.771.17
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	731	37.271	732	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	733	99.488.02	734	1.753.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	735	17.500	736	2,174.95
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	737	0	738	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	741	0	742	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	387	0	388	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	389	0	390	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil	391	0	392	0
Relacionados / Locales	387	0	Comisiones / Local	393	0	394	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Del exterior	395	0	396	0
No relacionados / Locales	389	0	Intereses bancarios	397	0	398	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Local	399	0	763	0
(c) Provisión cuentas incobrables	391	0	Del exterior	400	0	764	0
Otros activos largo plazo	392	0					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0					
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	398	578.542.36	Intereses pagados a terceros	765	0	766	0
PASIVO			Relacionados / Local	767	0	768	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	771	0	772	3,334.99
Relacionados / Locales	411	6,627.34					



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	1,244.82	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,492.64	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	1,470.41	
Relacionados / Locales	419	125,631.56	Gastos de viaje	779	0	780	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	35,608.03	784	3,732.11	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	8,036.13	786	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	336.89	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,680.51	Servicios públicos	789	71,769.62	790	22,012.37	
Transacciones casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	503.12	792	0	
Credito a mutuo	426	65,246.31	Pagos por otros bienes	797	363,304.62			
Obligaciones emitidas corto plazo	427	13,464.85	TOTAL COSTOS	798	90,312.80			
Provisiones	428	5,780.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	493,617.43			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	225,621.84						
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	322,262.74						
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	31,263.38			
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	4,680.51			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras retenciones eventuales (000-104-11-112)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles	814	2,977.29			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para el ejercicio	816	0			
Transacciones casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores a socios	817	0			
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedicaciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de ingresos	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	322,262.74						



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	78.851,16
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (479 + 489 + 479 + 489)	499	548.220,58	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	28.651,16
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	2.212,70
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2.014,08
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4.111,58
Reserva legal	507	2.062,18	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9.144,62	(-) Crédito tributario de años anteriores	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	859	0
Utilidad del ejercicio	517	17.424,97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1.086,23
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	30.321,73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	578.542,31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4.621,84

Pago prescrito (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 el pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	1.086,23
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	1.086,23



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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declamo que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva Art. 101 de la LORE (1998)



198 1708954221

RUC CONTADOR 199 0016301190207

Luz María

FORMA DE PAGO 921 no existe otro
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359836238
Fecha Recaudación: 27/04/2010



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992519908001
CEP#(Número de Serie)	870359836238
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ICIPHARM S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	10:06:47 AM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,086.23
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,086.23

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,086.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,086.23
----------------------	-------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,086.23 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010

