

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26621842

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

128577

RUC 201

0992532629001

202

PHARMEDIC S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

|                                                      |     |                                                                                                   |     |                                           |
|------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                                                      | 601 | <input type="text" value="0"/>            |
| Caja, bancos                                         | 311 | 134,095.68 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                                            | 602 | <input type="text" value="1,209,978.81"/> |
| Inversiones corrientes                               | 312 | <input type="text" value="0"/> Exportaciones netas                                                | 603 | <input type="text" value="0"/>            |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     | Otros ingresos provenientes del exterior                                                          | 604 | <input type="text" value="0"/>            |
| Relacionados / Locales                               | 313 | <input type="text" value="0"/> Rendimientos financieros                                           | 605 | <input type="text" value="0"/>            |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | <input type="text" value="0"/> Otras rentas gravadas                                              | 606 | <input type="text" value="0"/>            |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 275,693.29 Utilidad en venta de activos fijos                                                     | 607 | <input type="text" value="0"/>            |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | <input type="text" value="0"/> Dividendos por acciones                                            | 608 | <input type="text" value="0"/>            |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     | Rentas exentas provenientes de aportaciones y aportaciones                                        |     |                                           |
| Relacionados / Locales                               | 317 | <input type="text" value="0"/> De recursos públicos                                               | 609 | <input type="text" value="0"/>            |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | <input type="text" value="0"/> De otras locales                                                   | 610 | <input type="text" value="0"/>            |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 4,437.7 Del exterior                                                                              | 611 | <input type="text" value="0"/>            |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | <input type="text" value="0"/> Otras rentas exentas                                               | 612 | <input type="text" value="0"/>            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 4,497.32 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                                                    | 699 | <input type="text" value="1,209,978.81"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | <input type="text" value="0"/>                                                                    |     |                                           |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 12,070.2 Ventas netas de activos fijos (informativo)                                              | 691 | <input type="text" value="0"/>            |
| Inventario de materia prima                          | 325 | <input type="text" value="0"/> Ingresos por reembolso con el sujeto pasivo (informativo)          | 692 | <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="0"/>                                                                    |     |                                           |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | 14,426.54                                                                                         |     |                                           |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | <input type="text" value="0"/>                                                                    |     |                                           |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 | <input type="text" value="30,091.9"/>     |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | <input type="text" value="0"/>                                                                    |     |                                           |
| Otros activos corrientes                             | 332 | <input type="text" value="0"/> Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | <input type="text" value="939,846.06"/>   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 | 436,226.07                                                                                        |     |                                           |

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

|                                                  |     |           |                                                  |     |           |     |   |
|--------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------|-----|-----------|-----|---|
| Inmuebles (excepto terrenos)                     | 341 | 0         | el sujeto pasivo                                 | 703 | 0         | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares           | 342 | 0         | (-) Inventario final de bienes no producidos por |     |           |     |   |
| Muebles y enseres                                | 343 | 9,724.32  | el sujeto pasivo                                 | 705 | 14,426.54 |     |   |
| Maquinaria, equipo e instalaciones               | 344 | 5,056.82  | Inventario inicial de materia prima              | 706 | 0         |     |   |
| Equipo de computación y software                 | 345 | 12,545.58 | Compras netas locales de materia prima           | 707 | 0         |     |   |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 25,100    | Importaciones de materia prima                   | 708 | 0         |     |   |
| Otros activos fijos                              | 347 | 0         | (-) Inventario final de materia prima            | 709 | 0         |     |   |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo           | 348 | 12,057.8  | 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 | 40,368.92 | (-) 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 | 17,762.4 | 716 | 10,494    |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0          | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |          |     |           |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 978.62   | 718 | 438.83    |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0          | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 1,660.81 | 720 | 917.8     |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0          | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 1,075.85 | 722 | 1,152     |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0          | 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 | 2,872.1  | 728 | 27,067.87 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0          | Combustibles                                                | 729 | 1,724.64 | 730 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |            | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0        | 732 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Suministros y materiales                                    | 733 | 2,705.6  | 734 | 2,854.32  |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Transporte                                                  | 735 | 30,819.3 | 736 | 0         |
| 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 | 4,497.32  |
| 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                                                  | 749 | 0        | 750 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0          | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0        | 752 | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0          | Inversiones en valores                                      |     |          |     |           |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0          | Del exterior                                                | 753 | 0        | 754 | 0         |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 476,594.96 | Intereses pagados a terceros                                | 755 | 0        | 756 | 0         |

## PASIVO

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

|                                                        |     |            |                                               |     |       |     |   |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------|-----|-------|-----|---|
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0          | No relacionados / Locales                     | 757 | 0     | 758 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0          | No relacionados / Del exterior                | 759 | 0     | 760 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 220,817.19 | Pérdida en venta de activos / Relacionados    | 761 | 0     | 762 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0          | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 763 | 0     | 764 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |            | Otras pérdidas                                | 765 | 0     | 766 | 0 |
| Locales                                                | 415 | 0          | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)      | 767 | 0     | 768 | 0 |
| Del exterior                                           | 416 | 0          | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 769 | 0     | 770 | 0 |
|                                                        |     |            |                                               | 771 | 89.98 | 772 | 0 |

Relacionados / Del exterior

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

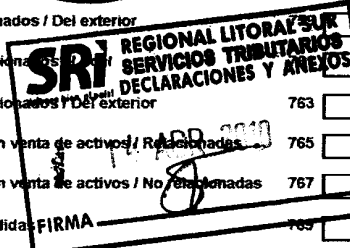
Pérdida en venta de activos / Relacionados

Pérdida en venta de activos / No relacionados

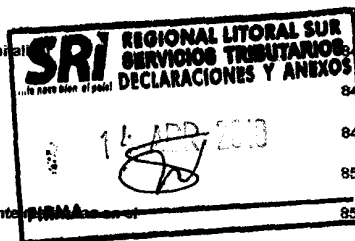
Otras pérdidas

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

Gastos indirectos asignados desde el exterior



|                                                            |     |            |                                                               |     |              |     |           |
|------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|-----------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 44,978.15  | por partes relacionadas                                       | 773 | 0            | 774 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0          | Gastos de gestión                                             | 775 | 9,500        |     |           |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                             | 776 | 1,564.17     |     |           |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0          | Gastos de viaje                                               | 777 | 6,517        | 778 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0          | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 0            | 780 | 3,285.18  |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 25,623     | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 5,020        | 782 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0            | 784 | 3,462.27  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 11,838     | Amortizaciones                                                | 785 | 0            | 786 | 0         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 8,063.41   | Servicios públicos                                            | 787 | 1,378.25     | 788 | 1,361.98  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 16,362.36    | 790 | 2,439.03  |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0          | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 11,695       | 792 | 31,014.65 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 9,159.91   | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 1,056,173.33 |     |           |
| Provisiones                                                | 428 | 0          | TOTAL GASTOS                                                  | 798 | 100,049.42   |     |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 320,479.66 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             | 799 | 1,156,222.75 |     |           |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |            |                                                               |     |              |     |           |
| 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 | 0          |                                                               |     |              |     |           |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0          |                                                               |     |              |     |           |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |            | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                |     |              |     |           |
| Locales                                                    | 445 | 0          |                                                               |     |              |     |           |
| Del exterior                                               | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               | 801 | 53,756.06    |     |           |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 100,000    | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                | 802 | 0            |     |           |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0          | (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 | 8,063.41     |     |           |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |            | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            | 812 | 0            |     |           |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0          | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               | 813 | 0            |     |           |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0          | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 | 1,859.33     |     |           |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 14,603.85  | (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 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 acumuladas años anteriores          | 818 | 0            |     |           |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0          | (-) Deducciones por gastos especiales                         | 819 | 0            |     |           |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0          | (+) Ajuste por pagos de transferencias                        | 820 | 0            |     |           |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0          | (-) Deducción de incremento neto de empleados                 | 821 | 0            |     |           |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0          | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        | 822 | 0            |     |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 114,603.85 |                                                               |     |              |     |           |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0          | UTILIDAD GRAVABLE                                             | 829 | 47,351.98    |     |           |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0          | PERDIDA                                                       | 839 | 0            |     |           |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 435,083.51 |                                                               |     |              |     |           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |            |                                                               |     |              |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 1,000      | Utilidad a reinvertir y capital                               |     | 0            |     |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0          | Saldo utilidad gravable                                       | 842 | 47,351.98    |     |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0          | Total impuesto causado                                        | 849 | 11,838       |     |           |
|                                                            |     |            | (-) Anticipo pagado                                           | 85  | 0            |     |           |
|                                                            |     |            | (-) Retenciones en la fuente ejercicio fiscal                 | 852 | 12,070.2     |     |           |
|                                                            |     |            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                    | 853 | 0            |     |           |



|                                               |     |            |                                                        |     |          |
|-----------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 3,431.33   | (-) 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 | 1,566.17   | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0          |                                                        |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 35,513.98  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0        |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 232.2    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 41,511.48  |                                                        |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 476,584.99 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 8,038.99 |

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

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 0918289190

N/C CONTADOR 199 0918289198001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENOVACIÓN DE INTERVALOS

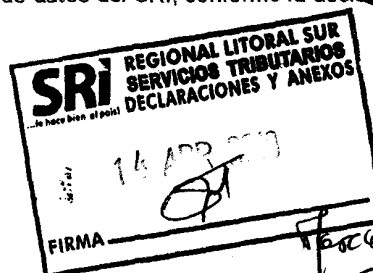


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870354573291

Fecha Recaudación: 10/04/2010

*[Signature]*  
GERENTE



*[Signature]*  
CONTADOR

128577

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

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

Declaración sin valor a pagar  
0992532629001  
870354573291  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

PHARMEDIC S.A.  
2009  
10/04/2010  
05:51:27 PM  
12/04/2010  
12/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

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

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

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

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00

