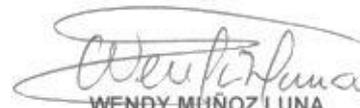


PHARMEDIC S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014
(EN US\$)

INGRESOS		3,784,579.01
VENTAS 12%	1,454.02	
VENTAS 0%	<u>3,783,124.99</u>	
COSTO DE VENTAS		2,752,418.78
Inventario Inicial	800,310.02	
Compras	890,367.30	
Importaciones	<u>1,838,890.51</u>	
Disponible para la venta	3,529,567.83	
(-) Inventario Final	<u>777,149.05</u>	
UTILIDAD BRUTA		<u>1,032,160.23</u>
GASTOS OPERACIONALES		802,727.71
Sueldos y Salarios	104,827.94	
Beneficios Sociales	18,255.49	
Aportes Patronales y Fondo de Reserva	12,741.53	
Fondo de Reserva	7,599.82	
Comisiones	44,906.60	
Honorarios Profesionales	9,129.90	
Servicios prestados	9,870.91	
Alquiler de Oficina	33,784.98	
Transporte de Mercadería	94,351.36	
Mantenimiento y Reparaciones	161,363.62	
Combustibles	790.05	
Gastos de correo	3,411.45	
Promocion y Publicidad	2,029.64	
Servicios Basicos	7,824.40	
Suministros y Materiales	4,714.37	
Otros Gastos	46,532.94	
Otros servicios	144,126.67	
Depreciacion de Activos	28,440.23	
Pagos por Impuestos	3,712.79	
Iva al Gasto	64,313.02	
Prov. Cuentas Incobrables		
GASTOS FINANCIEROS		5,363.97
Interes por Financiamiento		
Gastos Bancarios	5,363.97	
Imp. Salida de Divisas	0.00	
Gastos Legales	<u>0.00</u>	
OTROS INGRESOS / EGRESOS		34,232.66
Intereses Ganados	0.00	
Gastos No deducibles (-)	34,232.66	
Otros Ingresos (Rebate)	<u>0.00</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		<u>224,068.55</u>
CONCILIACION TRIBUTARIA		
(-) Deducion por Incremento de Empleados		0.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		33,610.28
UTILIDAD ANTES IMPTO. RENTA		190,458.27
(+) Gastos no Deducibles		34,232.66
IMPUESTO A LA RENTA (Según Tabla)		49,432.00
UTILIDAD NETA DISTRIBUIDOR		<u>141,026.26</u>



Sra. GINA ESPINOZA BASTIDAS
 GERENTE GENERAL



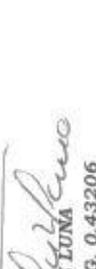
WENDY MUÑOZ LUNA
 CONTADOR REG. 0.43206

PHARMEDIC S.A.
BALANCE GENERAL
 DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 (EN US DÓLARES)

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
CAJA - BANCOS	53,979.38	PROVEEDORES LOCALES	340,011.56
CLIENTES	934,958.32	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	674,709.93
CUENTAS POR COB. EMPLEADOS	5,204.65	IMPUESTOS - SRI	2,359.83
CTAS X COBRAR RELACIONADAS	54,068.97	IMP. A LA RENTA DEL EJERCICIO	33,610.28
INVENTARIOS	777,149.05	PARTIC. 15% TRABAJADORES	2,612.25
RETENCIONES IR		IESS	13,983.27
CREDITO ISD	56,498.86	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	20,000.00
CREDITO AÑO ANTERIOR		SOCIOS POR PAGAR	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,881,879.23	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,087,287.12
ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVO FIJO		INST. FINANCIERAS	241,507.36
TERRENOS	96,375.00	OTROS L.P.	300,000.00
EDIFICIO	200,000.00	TOTAL PASIVOS	1,628,794.48
MUEBLES Y ENSERES	12,404.32	PATRIMONIO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,056.82	CAPITAL	
EQUIPOS Y SISTEMAS	13,335.58	CAPITAL SOCIAL	1,000.00
VEHICULOS	103,102.07	TOTAL CAPITAL SOCIOS	1,000.00
(-) DEPRECIACIONES	(121,588.60)	RESULTADOS	
TOTAL ACTIVOS FIJOS	308,685.19	RESERVA LEGAL	3,431.33
ACTIVOS DIFERIDOS		UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	716,312.34
ACTIVOS LARGO PLAZO		RESULTADO ACTUAL	141,026.26
INVERSIONES	300,000.00	TOTAL RESULTADOS	860,769.93
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	300,000.00	TOTAL PATRIMONIO	861,769.93
TOTAL ACTIVOS	2,490,564.42	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	2,490,564.42

Índices Financieros Básicos		por cada dólar de deuda de conto plazo	
De liquidez	1.73	total activos	0.00
Capital de Trabajo	253,084.75		
Índice de Endeudamiento	0.65		
Índice de solvencia	0.35		
Utilidad Neta	5.1%		
	superior a 4%		


WENDY MUÑOZ LUNA
 CONTADOR REG. 0.43206


Srta. GINA ESPINOZA BASTIDAS
 GERENTE GENERAL

PHARMEDIC S.A.

Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros para el año que termina el 31 de Diciembre de 2014

1. Información general

PHARMEDIC S.A. es una sociedad limitada radicada en el Ecuador, con RUC # 0992532629001, con domicilio ubicado en Lotización las Brisas Mz. D 11 Solar 1 a 500m de la Feria Ganadera. Su actividad principal es la venta al por mayor y menor de productos Medicinales

2. Bases de elaboración y políticas contables

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la *Norma Internacional de Información Financiera para Pymes* emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

Los estados financieros pertenecen a la entidad individual.

El período reportado es el año 2014, el cual comprende de Enero a Diciembre. La fecha de aprobación de los mismos mediante Junta Extraordinaria de Accionistas es el 27 de Febrero del 2015

Están presentados en dólares americanos (USD).

3. Presentación de conjunto completo de estados financieros

La compañía presentará el conjunto completo de estados financieros que incluirá lo siguiente:

- a) Un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa.
- b) Un estado del resultado para el periodo sobre el que se informa que muestre todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas durante el periodo incluyendo las partidas reconocidas al determinar el resultado.
- c) Un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa.
- d) Un estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa.
- e) Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

El conjunto completo de estados financieros de la compañía se presentará cada uno de ellos con el mismo nivel de importancia.

4. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta se reconocen cuando se entregan los bienes y ha cambiado su propiedad. Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos.

5. Impuesto a las ganancias

El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente por pagar y del impuesto diferido.

El impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal del año.

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas como diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado. Los activos por impuestos diferidos se miden al importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen.

El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras. Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo.

El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia (pérdida) fiscal de los periodos en los que se espera realizar el activo por impuestos diferidos o cancelar el pasivo por impuestos diferidos, sobre la base de las tasas impositivas que hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado al final del periodo sobre el que se informa.

6. Propiedades, planta y equipo.

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden y son contabilizadas inicialmente al costo de adquisición y serán incluidos en los activos de la empresa en la fecha de compra.

El costo de un elemento de propiedad, planta y equipo será el precio equivalente en efectivo

Un bien será reconocido como una partida de propiedad, planta y equipo, siempre que cumpla los siguientes parámetros:

- Es probable que la empresa obtenga beneficios económicos futuros asociados con el elemento.

- Se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para arrendar a terceros o con propósitos administrativos.
- Se esperan usar durante más de un período.
- El costo del bien puede medirse con fiabilidad.

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes tasas:

- Propiedad Planta y equipo 10%
- Muebles y Enseres 10 %
- Maquinarias y Equipos 10 %
- Instalaciones 10 %
- Vehículos 20 %
- Edificios 5 %
- Equipos de Computación 33.33 %

Nota : Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

7. Activos intangibles

Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se expresan al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la vida estimada de cinco años empleando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

8. Deterioro del valor de los activos

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, plantas y equipo, activos intangibles e inversiones en asociadas para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y

venta. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su importe en libros al precio de venta menos los costos de terminación y venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados.

Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación y venta, en el caso de los inventarios), sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.

9. Activos y Pasivos Financieros

La empresa aplicará lo previsto en la sección 11 de las Niifs Pymes.

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra.

Los instrumentos financieros básicos son aquellos que cumplen las siguientes condiciones:

- (a) Efectivo.
- (b) Un instrumento de deuda (como una cuenta, pagaré o préstamo por cobrar o pagar).
- (c) Un compromiso de recibir un préstamo que:
 - (i) no pueda liquidarse por el importe neto en efectivo, y
 - (ii) cuando se ejecute el compromiso, se espera que cumpla las condiciones del párrafo 11.9. de la Niifs para Pymes
- (d) Una inversión en acciones preferentes no convertibles y acciones preferentes u ordinarias sin opción de venta.

Un instrumento de deuda se contabilizara de acuerdo a lo siguiente:

- (a) Los rendimientos para los tenedores son
 - (i) un importe fijo;
 - (ii) una tasa fija de rendimiento sobre la vida del instrumento;
 - (iii) un rendimiento variable que a lo largo de la vida del instrumento, se iguala a aplicación de una referencia única cotizada o una tasa de interés observable (tal como el LIBOR); o
 - (iv) alguna combinación de estas tasas fijas y variables (como el LIBOR más 200 puntos básicos), siempre que tanto la tasa fija como la variable sean positivas por ejemplo, una permuta financiera de tasa de interés con una tasa fija positiva y una tasa variable negativa no cumpliría este criterio). Para rendimientos de tasas de interés fijo o variable, el interés se calcula multiplicando la tasa para el periodo aplicable por el importe principal pendiente durante el periodo.

(b) No hay cláusulas contractuales que, por sus condiciones, pudieran dar lugar a que el tenedor pierda el importe principal y cualquier interés atribuible al periodo corriente o a periodos anteriores. El hecho de que un instrumento de deuda esté subordinado a otros instrumentos de deuda no es un ejemplo de esta cláusula contractual.

(c) Las cláusulas contractuales que permitan al emisor (el deudor) pagar anticipadamente un instrumento de deuda o permitan que el tenedor (el acreedor) lo devuelva al emisor antes de la fecha de vencimiento no están supeditadas a sucesos futuros.

(d) No existe un rendimiento condicional o una cláusula de reembolso excepto para el rendimiento de tasa variable descrito en (a) y para la cláusula de reembolso descrita en (c).

La entidad reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero solo cuando se convierta en una parte según las cláusulas contractuales del instrumento.

Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, la entidad lo medirá al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados) excepto si el acuerdo constituye una transacción de financiación. Una transacción de financiación puede tener lugar en relación a la venta de bienes o servicios, por ejemplo, si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la entidad medirá el activo financiero o pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, la entidad medirá los instrumentos financieros, sin deducir los costos de transacción en que pudiera incurrir la venta o disposición:

- Los instrumentos de deuda que cumplan las condiciones del párrafo 11.8 de la Niif para pymes.
- Se medirán al **costo amortizado** utilizando el **método del interés efectivo**.
- Los compromisos para recibir un préstamo que cumplan las condiciones del 11.8(c) se medirán al costo (que en ocasiones es cero) menos el deterioro del valor.
- Todas las demás inversiones se medirán al costo menos el deterioro del valor.

El costo amortizado de un activo financiero o un pasivo financiero en cada fecha sobre la que se informa es el neto de los siguientes importes:

- (a) el importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero o el pasivo financiero,
- (b) menos los reembolsos del principal,
- (c) más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés efectivo, de cualquier diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe al vencimiento,
- (d) menos, en el caso de un activo financiero, cualquier reducción (reconocida directamente o mediante el uso de una cuenta correctora) por deterioro del valor o incobrabilidad.

Los activos financieros y los pasivos financieros que no tengan establecida una tasa de interés y se clasifiquen como activos corrientes o pasivos corrientes se medirán inicialmente a un importe no descontado.

11.16 El método del interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un activo o un pasivo financiero (o de un grupo de activos financieros o pasivos financieros) y de distribución del ingreso por intereses o gasto por intereses a lo largo del periodo correspondiente. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero.

La tasa de interés efectiva se determina sobre la base del importe en libros del activo financiero o pasivo financiero en el momento del reconocimiento inicial. Según el método del interés efectivo:

(a) el costo amortizado de un activo financiero (pasivo) es el valor presente de los flujos de efectivo por cobrar futuros (pagos) descontados a la tasa de interés efectiva, y

(b) el gasto por intereses (ingresos) en un periodo es igual al importe en libros del pasivo financiero (activo) al principio de un periodo multiplicado por la tasa de interés efectiva para el periodo.

9A. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Las ventas se realizan con forma de pago a crédito. Las ventas tienen un plazo de crédito de 30 a 90 días. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

9B. Acreedores comerciales

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

9C. Sobregiros y préstamos bancarios

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en los costos financieros.

9D. Beneficios a los empleados – pagos por indemnizaciones

El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados está relacionado con lo establecido por el Gobierno para pagos por indemnizaciones mediante el Código de Trabajo. Todos los trabajadores en relación de dependencia, a excepción de los administradores, están cubiertos por la ley.

10. Uniformidad en la presentación

Cuando se modifique la presentación o la clasificación de partidas de los estados financieros, la compañía reclasificará los importes, a menos que resulte impracticable hacerlo. Cuando los importes se reclasifiquen, la compañía revelará lo siguiente:

- a) La naturaleza de la reclasificación.
- b) El importe de cada partida o grupo de partidas que se han reclasificado.
- c) La razón de la reclasificación.

Si la reclasificación de los importes es impracticable, la compañía revelará por qué no ha sido practicable la reclasificación.

11. Materialidad (importancia relativa) y agrupación de datos

La compañía presentará las partidas de los elementos que conforman los estados financieros de acuerdo a la importancia relativa de los mismos utilizando el método de presentación por liquidez, considerando que este nos permita demostrar la imagen fiel del giro del negocio.

11A. Estado de Situación Financiera

Información a presentar en el estado de situación financiera

En el estado de situación financiera, como mínimo se incluirán las partidas que presenten los siguientes importes:

- a) Efectivo y equivalentes al efectivo.
- b) Activos Financieros locales y del exterior.
- c) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
- d) Activo por impuestos corrientes.
- e) Dividendos por cobrar.
- f) Provisión de cuentas incobrables.
- g) Propiedades, planta y equipo.
- h) Activos intangibles.
- i) Inversiones en asociadas.
- j) Depósitos en garantías.
- k) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar.
- l) Pasivos financieros.
- m) Pasivos por impuestos corrientes.
- n) Pasivos por impuestos diferidos y activos por impuestos diferidos (éstos siempre se deberán clasificar como no corrientes).
- o) Provisiones por beneficios a empleados.
- p) Dividendos por pagar.
- q) Participaciones no controladoras, presentadas dentro del patrimonio de forma separada al patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora.
- r) Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora.

La compañía presentará en el estado de situación financiera partidas adicionales, encabezamientos y subtotales, cuando sea relevante para comprender su situación financiera.

11B. Separación entre partidas corrientes y no corrientes

La compañía presentará los activos corrientes y no corrientes y los pasivos corrientes y no corrientes, como clasificaciones separadas en su estado de situación financiera, excepto cuando su presentación basada en su función proporcione una información que sea fiable y más relevante.

11C. Ordenación y formato de las partidas del estado de situación financiera

Se incluirán otras partidas cuando el tamaño, naturaleza o función de una partida o grupo de partidas similares sea tal que la presentación por separado sea relevante para comprender la situación financiera de la compañía, y

- a) las denominaciones utilizadas y la ordenación de las partidas o agrupaciones de partidas similares podrán ser modificadas de acuerdo con la naturaleza de la compañía y de sus transacciones, para suministrar la información que sea relevante para la comprensión de la situación financiera de la compañía.
- b) Las denominaciones utilizadas y la ordenación de las partidas o agrupaciones de partidas similares podrán ser modificadas de acuerdo con la naturaleza de la compañía y de sus transacciones, para suministrar la información que sea relevante para la comprensión de la situación financiera de la compañía.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Información a revelar en el estado de situación financiera o en las notas

La compañía revelará, en el estado de situación financiera o en las notas, las siguientes subclasificaciones de las partidas presentadas:

Efectivo y sus Equivalentes

Clasificación del Efectivo y Equivalentes:

Banco Pichincha	29.511.03
Banco Internacional	23.385.43
Banco Produbanco	1.082.92
Total Efectivo y sus equivalentes	53.979.38

Cuentas por Cobrar

Las cuentas por Cobrar se clasifican de la siguiente forma:

Cuentas por Cobrar-Clientes	\$934.958.32
Cuentas por Cobrar Relacionadas	54.088.97
Cuentas por Cobrar-Trabajadores	<u>5.204.65</u>
Total Cuentas por Cobrar	\$994.251.94

Inventarios

Información a revelar

- Los inventarios son medidos al valor menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta. La técnica de medición utilizada es el costo estándar y es aplicable a todos los ítems que componen el inventario. Este método mide el costo reduciendo el precio de venta del inventario con un porcentaje apropiado de margen bruto. Método promedio ponderado
- El importe en libros total de los inventarios es de \$ 777.149.05
- El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo es de \$ 2,752.418.78
- Se realizaron importaciones por \$ 1,838.890.51

Propiedad Planta y equipo.

Clasificación de Propiedades, planta y equipo:

Todas las partidas de propiedad, planta y equipo corresponden a lo acumulado efectuadas desde el inicio de actividades y adiciones del año 2014.

Terreno	\$	96.375.00
Edificio	\$	200.000.00
Muebles y Enseres	\$	12.404.32
Maquinarias y Equipos	\$	5.056.82
Equipo de Computación	\$	13.335.58
Vehículos	\$	<u>103.102.07</u>
Total Activo Fijo	\$	430.273.79
(-) Dep. Acumulada		- 121.588.60
Total Activo Fijo Neto	\$	308.685.19

Inversiones

La inversión realizada por \$ 300.000.- estuvo destinada a la compra de acciones de una compañía local Productora de Medicina.

Acreedores Comerciales

El pasivo corriente se descompone de la siguiente manera:

Proveedores Locales	\$ 340.011.56
Proveedores del Exterior	<u>674.709.93</u>
Total Cuentas por Pagar a Proveedores	\$1'014.721.49
Obligaciones con el IESS	\$ 2.612.25
Obligaciones con la Administrac Tributaria	\$ 2,359.83
Beneficios Sociales por Pagar	\$ 13,983.27
Otras cuentas por Pagar	\$ 20,000.00
Participación Trabajadores	<u>\$ 33.610.28</u>
Total Otras Cuentas por Pagar	\$ 1,087.287.12

Patrimonio

El patrimonio se descompone de la siguiente forma:

<u>Capital Social</u>	
Baldomero Velez Veliz	\$ 500.00
Gina Espinoza Bastidas	<u>\$ 500.00</u>
Total Capital Social	\$ 1,000.00
Reserva Legal	3,431.33
Resultado Años anteriores	\$716.312.34
Resultado del Ejercicio	<u>\$141.026.26</u>
Total Patrimonio	\$ 860.769.93

Estado del Resultado

Venta de Bienes	<u>\$3.784.579.01</u>
Total Ventas	\$3.784.579.01
Costo de Venta	<u>\$2.752.418.78</u>
Inv Inicial	\$ 800.310.02
Compras Locales	\$ 890.367.30
Importaciones	1.838.890.51
Inv Final	\$ 777.149.05
Gastos Administrat y Vtas	<u>\$ 808.091.68</u>
Utilidad antes 15% y 22%	\$ 224.068.55
15% Participac Trabaj	\$ 33.610.28
(+) Gastos no Deducibles	\$ 34.232.66
22% Impto Renta	<u>\$ 49.432.00</u>
UTILIDAD DESPUES IMPUESTOS	\$ 141.026.26

Desglose de gastos

La compañía presentará un desglose de los gastos, utilizando una clasificación basada en la naturaleza de los gastos o en la función de los gastos dentro de la compañía, lo que proporcione una información que sea fiable y más relevante.

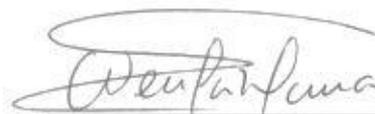
Estado de Cambios en el Patrimonio

Capital Social	\$ 1.000,00
Reserva Legal	3,431.33
Resultado Años anteriores	\$716.312.34
Resultado del Ejercicio	<u>\$141.026.26</u>
Patrimonio	\$861.769.93

Atentamente,



Sra. Gina Espinoza Bastidas
Gerente General



Wendy Muñoz Luna
Contadora

Formulario	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. FORMULARIO
Resolución No.		0270460
NAC-DGERCGC15-0000143		

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA	031	<input type="text" value="O"/>
AÑO 102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="text" value="2014"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	<input type="text" value=""/>
RUC 201	202		<input type="text" value="0992532829001 PHARMEDIC S.A."/>

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

Con partes relacionadas locales		Con partes relacionadas en paraísos fiscales y regimenes fiscales preferentes		Con partes relacionadas en otros regimenes del exterior	
Operaciones de activo	003 <input type="text" value=""/>	Operaciones de activo	007 <input type="text" value=""/>	Operaciones de activo	011 <input type="text" value=""/>
Operaciones de pasivo	004 <input type="text" value=""/>	Operaciones de pasivo	008 <input type="text" value=""/>	Operaciones de pasivo	012 <input type="text" value=""/>
Operaciones de ingreso	005 <input type="text" value=""/>	Operaciones de ingreso	009 <input type="text" value=""/>	Operaciones de ingreso	013 <input type="text" value=""/>
Operaciones de egreso	006 <input type="text" value=""/>	Operaciones de egreso	010 <input type="text" value=""/>	Operaciones de egreso	014 <input type="text" value=""/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				015 <input type="text" value=""/>	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				017 <input type="text" value="SI"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS		TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes al efectivo	311 <input type="text" value="53,079.34"/>				
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value=""/>				
(-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes	313 <input type="text" value=""/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	601	<input type="text" value="1,454.02"/>	<input type="text" value=""/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	602	<input type="text" value="3,782,124.99"/>	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Locales	314 <input type="text" value="54,085.97"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Del exterior	315 <input type="text" value=""/>	Ingresos obtenidos bajo la modalidad de comisiones e similares	604	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Locales	316 <input type="text" value="934,958.32"/>	Ingresos por agroforestería y silvicultura de especies forestales	605	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Del exterior	317 <input type="text" value=""/>	Rendimientos financieros	606	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	607	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Locales	318 <input type="text" value="5,204.89"/>	Dividendos	608	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Del exterior	319 <input type="text" value=""/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
No relacionados / Locales	320 <input type="text" value=""/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Del exterior	321 <input type="text" value=""/>	De otras locales	610	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	322 <input type="text" value=""/>	Del exterior	611	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	323 <input type="text" value="56,498.89"/>	Otros ingresos provenientes del exterior	612	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324 <input type="text" value=""/>	Otras rentas	613	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325 <input type="text" value=""/>	TOTAL INGRESOS	699	<input type="text" value="3,784,579.01"/>	
Inventario de materia prima	326 <input type="text" value=""/>	Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	600	<input type="text" value=""/>	
Inventario de productos en proceso	327 <input type="text" value=""/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602	<input type="text" value=""/>	
Inventario de suministros y materiales	328 <input type="text" value=""/>	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329 <input type="text" value="777,149.09"/>				
Mercaderías en tránsito	330 <input type="text" value=""/>				
Obras en curso bajo contrato de construcción (NIC 11)	331 <input type="text" value=""/>				
Inventario de obras en construcción (NIC 2)	332 <input type="text" value=""/>				
Inventario de obras terminadas (NIC 2)	333 <input type="text" value=""/>				
Inventario de materiales o bienes para la construcción (NIC 2)	334 <input type="text" value=""/>				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	335 <input type="text" value=""/>				
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario	336 <input type="text" value=""/>				
Activos pagados por anticipado	337 <input type="text" value=""/>				

COSTOS Y GASTOS

COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE
		(A efectos de la Conciliación Tributaria)

(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	338	<input type="text" value=""/>	el sujeto pasivo	701 0	<input type="text" value="800,310.02"/>		
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	339	<input type="text" value=""/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1	<input type="text" value="850,367.3"/>		701 2 <input type="text" value=""/>
Otros activos corrientes	340	<input type="text" value=""/>	Compras netas locales producto de la actividad de comisionista	702 1	<input type="text" value="1,838,890.51"/>		702 3 <input type="text" value=""/>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	<input type="text" value="1,881,879.23"/>					
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 1	<input type="text" value=""/>	703 2 <input type="text" value=""/>	703 3 <input type="text" value=""/>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 1	<input type="text" value="777,149.02"/>		
Terrenos	350	<input type="text" value="96,375"/>	Inventario inicial de materia prima	705 1	<input type="text" value=""/>		
Inmuebles (excepto terrenos)	351	<input type="text" value="200,000"/>	Compras netas locales de materia prima	706 1	<input type="text" value=""/>		706 3 <input type="text" value=""/>
Construcciones en curso	352	<input type="text" value=""/>	Importaciones de materia prima	707 1	<input type="text" value=""/>		707 3 <input type="text" value=""/>
Muebles y enseres	353	<input type="text" value="12,404.32"/>	(-) Inventario final de materia prima	708 1	<input type="text" value=""/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	354	<input type="text" value="5,056.82"/>	Inventario inicial de productos en proceso	709 1	<input type="text" value=""/>		
Naves, aeronaves, barcozas y similares	355	<input type="text" value=""/>	(-) Inventario final de productos en proceso	710 1	<input type="text" value=""/>		
Equipo de computación y software	356	<input type="text" value="13,335.58"/>	Inventario inicial de productos terminados	711 1	<input type="text" value=""/>		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	357	<input type="text" value="103,102.07"/>	(-) Inventario final de productos terminados	712 1	<input type="text" value=""/>		
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	358	<input type="text" value=""/>	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713 1	<input type="text" value=""/>	713 2 <input type="text" value="104,827.94"/>	713 3 <input type="text" value=""/>
Otros propiedades, planta y equipo	359	<input type="text" value=""/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	714 1	<input type="text" value=""/>	714 2 <input type="text" value="18,255.49"/>	714 3 <input type="text" value=""/>
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	360	<input type="text" value="121,588.0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715 1	<input type="text" value=""/>	715 2 <input type="text" value="20,341.35"/>	715 3 <input type="text" value=""/>
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	361	<input type="text" value=""/>	Honorarios profesionales y dietas	716 1	<input type="text" value=""/>	716 2 <input type="text" value="9,129.9"/>	716 3 <input type="text" value=""/>
Activos de exploración y explotación	362	<input type="text" value=""/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717 1	<input type="text" value=""/>	717 2 <input type="text" value=""/>	717 3 <input type="text" value=""/>
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	363	<input type="text" value=""/>	Arrendamientos	718 1	<input type="text" value=""/>	718 2 <input type="text" value="33,784.98"/>	718 3 <input type="text" value=""/>
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación	364	<input type="text" value=""/>	Mantenimiento y reparaciones	719 1	<input type="text" value=""/>	719 2 <input type="text" value="161,363.62"/>	719 3 <input type="text" value=""/>
Propiedades de inversión	365	<input type="text" value=""/>	Combustibles y lubricantes	720 1	<input type="text" value=""/>	720 2 <input type="text" value="790.05"/>	720 3 <input type="text" value=""/>
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	366	<input type="text" value=""/>	Promoción y publicidad	721 1	<input type="text" value=""/>	721 2 <input type="text" value="2,029.64"/>	721 3 <input type="text" value=""/>
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	367	<input type="text" value=""/>	Suministros, materiales y repuestos	722 1	<input type="text" value=""/>	722 2 <input type="text" value="4,714.37"/>	722 3 <input type="text" value=""/>
Activos biológicos	368	<input type="text" value=""/>	Transporte	723 1	<input type="text" value=""/>	723 2 <input type="text" value="94,351.38"/>	723 3 <input type="text" value=""/>
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	369	<input type="text" value=""/>	Provisiones	724 1	<input type="text" value=""/>	724 2 <input type="text" value=""/>	724 3 <input type="text" value=""/>
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	370	<input type="text" value=""/>	Para jubilación patronal	725 1	<input type="text" value=""/>	725 2 <input type="text" value=""/>	725 3 <input type="text" value=""/>
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	<input type="text" value="308,685.19"/>	Para desahucio	726 1	<input type="text" value=""/>	726 2 <input type="text" value=""/>	726 3 <input type="text" value=""/>
ACTIVOS INTANGIBLES			Para cuentas incobrables	727 1	<input type="text" value=""/>	727 2 <input type="text" value=""/>	727 3 <input type="text" value=""/>
Plusvalías	381	<input type="text" value=""/>	Por valor neto de realización de inventarios	728 1	<input type="text" value=""/>	728 2 <input type="text" value=""/>	728 3 <input type="text" value=""/>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	382	<input type="text" value=""/>	Por deterioro del valor de los activos	729 1	<input type="text" value=""/>	729 2 <input type="text" value=""/>	729 3 <input type="text" value=""/>
Activos de exploración y explotación	383	<input type="text" value=""/>	Otras provisiones	730 1	<input type="text" value=""/>	730 2 <input type="text" value=""/>	730 3 <input type="text" value=""/>
Otros activos intangibles	384	<input type="text" value=""/>	Arrendamiento mercantil / Local	731 1	<input type="text" value=""/>	731 2 <input type="text" value=""/>	731 3 <input type="text" value=""/>
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	385	<input type="text" value=""/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732 1	<input type="text" value=""/>	732 2 <input type="text" value="44,906.6"/>	732 3 <input type="text" value=""/>
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	386	<input type="text" value=""/>	Comisiones / Local	733 1	<input type="text" value=""/>	733 2 <input type="text" value=""/>	733 3 <input type="text" value=""/>
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	<input type="text" value=""/>	Comisiones / Del exterior	734 1	<input type="text" value=""/>	734 2 <input type="text" value="36,429.63"/>	734 3 <input type="text" value=""/>
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			Intereses bancarios	735 1	<input type="text" value=""/>	735 2 <input type="text" value=""/>	735 3 <input type="text" value=""/>
Inversiones no corrientes			Local	736 1	<input type="text" value=""/>	736 2 <input type="text" value=""/>	736 3 <input type="text" value=""/>
En subsidiarias y asociadas	411	<input type="text" value="300,000"/>	Relacionados / Local	737 1	<input type="text" value=""/>	737 2 <input type="text" value=""/>	737 3 <input type="text" value=""/>
En negocios conjuntos	412	<input type="text" value=""/>	Relacionados / Del exterior	738 1	<input type="text" value=""/>	738 2 <input type="text" value=""/>	738 3 <input type="text" value=""/>
Otras	413	<input type="text" value=""/>	No relacionados / Local	739 1	<input type="text" value=""/>	739 2 <input type="text" value=""/>	739 3 <input type="text" value=""/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes			No relacionados / Del exterior	740 1	<input type="text" value=""/>	740 2 <input type="text" value=""/>	740 3 <input type="text" value=""/>
Relacionados / Locales	414	<input type="text" value=""/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	741 1	<input type="text" value=""/>	741 2 <input type="text" value=""/>	741 3 <input type="text" value=""/>
Relacionados / Del exterior	415	<input type="text" value=""/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	742 1	<input type="text" value=""/>	742 2 <input type="text" value=""/>	742 3 <input type="text" value=""/>
No relacionados / Locales	416	<input type="text" value=""/>	Otras pérdidas	743 1	<input type="text" value=""/>	743 2 <input type="text" value=""/>	743 3 <input type="text" value=""/>
No relacionados / Del exterior	417	<input type="text" value=""/>	Mermas	744 1	<input type="text" value=""/>	744 2 <input type="text" value=""/>	744 3 <input type="text" value=""/>
Otras cuentas y documentos por cobrar no			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Relacionados / Locales	418		por partes relacionadas	745 1		745 2		745 3	
Relacionados / Del exterior	419		Gastos de gestión	746 2		3,411.43		746 3	
No relacionados / Locales	420		Impuestos, contribuciones y otros	747 2		3,712.73		747 3	
No relacionados / Del exterior	421		Gastos de viaje	748 1		748 2		748 3	
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	422		IVA que se carga al costo o gasto	749 1		749 2		64,313.02	749 3
(-) Provisión por deterioro de activos financieros no corrientes	423		Depreciación de propiedades, planta y equipo (Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)	750 1		750 2		750 3	
Otros activos financieros no corrientes	424		Acelerada	751 1		751 2		751 3	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	430	300,000	No acelerada	751 1		751 2		28,440.23	751 3
Otros activos no corrientes	445		Depreciación del reavalúo de propiedades, planta y equipo	752 1		752 2		752 3	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	498	608,685.19	Depreciación de activos biológicos	753 1		753 2		753 3	
Efecto de la revaluación de activos (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446		Depreciación de propiedades de inversión	754 2		754 3		754 3	
TOTAL DEL ACTIVO	(345+498)	2,490,564.42	Amortización de activos de exploración y explotación	755 1		755 2		755 3	
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	496		Otras amortizaciones	756 1		756 2		756 3	
			Servicios públicos	757 1		757 2		7,824.4	757 3
			Pagos por otros servicios	758 1		758 2		132,931.92	758 3
			Pagos por otros bienes	759 1		759 2		36,532.94	759 3
			TOTAL COSTOS	799 1		799 2		2,752,418.78	799 3
PASIVOS			TOTAL GASTOS	799 2		808,091.68			
PASIVOS CORRIENTES			TOTAL COSTOS Y GASTOS	(7991 + 7992)		799 3		3,560,510.46	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes	511		Baja de inventario (informativo)	700 1		700 2		700 3	
Relacionados / Locales	511		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	700 2		700 3		700 3	
Relacionados / Del exterior	512		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	700 3		700 3		700 3	
No relacionados / Locales	513	332,480.38							
No relacionados / Del exterior	514	674,709.93							
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	515								
Locales	515								
Del exterior	516								
Préstamos de accionistas o socios / Locales	517	20,000							
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	518								
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes	519								
Relacionados / Locales	519								
Relacionados / Del exterior	520								
No relacionados / Locales	521	2,359.83							
No relacionados / Del exterior	522								
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero (porción corriente)	524								
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	525								
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	526	33,610.28							
Obligaciones con el IESS	527	2,612.23							
Otros pasivos por beneficios a empleados	528	13,983.27							
Dividendos por pagar	529								
Jubilación patronal	530								
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	531								
Crédito a mutuo	532								
Obligaciones emitidas corrientes	533								
Anticipos de clientes	534								
Provisiones	535								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	1,079,755.94							
PASIVOS NO CORRIENTES									
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes	541	300,000							
Relacionados / Locales	541	300,000							
Relacionados / Del exterior	542								
No relacionados / Locales	543								
No relacionados / Del exterior	544								
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes	545	241,507.36							
Locales	545	241,507.36							

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "Costo" y "Gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Relacionados / Locales	519		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 9 - 7999 mayor a 0	801		224,068.56
Relacionados / Del exterior	520		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 9 - 7999 menor a 0	802		
No relacionados / Locales	521	2,359.83	Cálculo de base participación a trabajadores				
No relacionados / Del exterior	522		(+) Ajuste por precios de transferencia		097		
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero (porción corriente)	524		Base de cálculo de participación a trabajadores		098		224,068.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	525		(-) Participación a trabajadores		803		33,610.28
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	526	33,610.28	(-) Dividendos exentos	(Campo 6082)	804		
Obligaciones con el IESS	527	2,612.23	(-) Otras rentas exentas		805		
Otros pasivos por beneficios a empleados	528	13,983.27	(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI		806		
Dividendos por pagar	529		(+) Gastos no deducibles locales		807		34,232.66
Jubilación patronal	530		(+) Gastos no deducibles del exterior		808		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	531		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		809		
Crédito a mutuo	532		(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos		810		
Obligaciones emitidas corrientes	533		Fórmula: $\{(804 \times 15\%) + [(805 + 806 - 809) \times 15\%]\}$		811		
Anticipos de clientes	534		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		812		
Provisiones	535		(-) Deduciones por leyes especiales		813		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	1,079,755.94	(-) Deduciones especiales derivadas del COPCI		814		
PASIVOS NO CORRIENTES			(+) Ajuste por precios de transferencia		815		
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes	541	300,000	(-) Dedución por incremento neto de empleados		816		
Relacionados / Locales	541	300,000	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad		817		
Relacionados / Del exterior	542		(-) Ingresos sujetos a impuesto a la Renta único		818		
No relacionados / Locales	543		(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único		819		224,690.93
No relacionados / Del exterior	544		UTILIDAD GRAVABLE		829		
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes	545	241,507.36	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		831		
Locales	545	241,507.36	Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)		831		

Del exterior	546	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832	<input type="text" value="224,690.93"/>
Préstamos de accionistas o socios / Locales	547	<input type="text" value="0"/>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	548	<input type="text" value="0"/>	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	<input type="text" value="49,432"/>
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado			
Relacionados / Locales	549	<input type="text" value="0"/>	(Trasládese el campo 879 de la declaración del periodo anterior)		841	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	550	<input type="text" value="0"/>	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	839 - 841 menor a 0	842	<input type="text" value="49,432"/>
			(=) Crédito Tributario generado por anticipo			
No relacionados / Locales	551	<input type="text" value="0"/>	(Aplica para ejercicios anteriores al 2010)	839 - 841 menor a 0	843	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	552	<input type="text" value="0"/>	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		844	<input type="text" value="20,481.28"/>
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero (porción no corriente)	553	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		845	<input type="text" value="37,845.79"/>
Transferencias casa matriz y sucursales	554	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Crédito Tributario		847	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	555	<input type="text" value="0"/>			848	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas no corrientes	556	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos		849	<input type="text" value="0"/>
Anticipos de clientes	557	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores		850	<input type="text" value="35,334.19"/>
Provisiones para jubilación patronal	558	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas		851	<input type="text" value="53,232.13"/>
Provisiones para desahucio	559	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales		852	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	560	<input type="text" value="0"/>	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	842 - 843 + 844 - 845 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 mayor a 0	855	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	<input type="text" value="541,507.38"/>	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	842 - 843 + 844 - 845 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 menor a 0	856	<input type="text" value="56,498.88"/>
Pasivos diferidos	579	<input type="text" value="0"/>	(+) Impuesto a la Renta único		857	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	589	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito Tributario para la liquidación del impuesto a la Renta único		858	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (539+569+579+589)	599	<input type="text" value="1,621,263.3"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	<input type="text" value="0"/>
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	<input type="text" value="56,498.88"/>
PATRIMONIO NETO			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)		879	<input type="text" value="30,220.36"/>
Capital suscrito y/o asignado	601	<input type="text" value="1,000"/>	Primera cuota		871	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	<input type="text" value="0"/>	Anticipo a pagar Segunda cuota		872	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	611	<input type="text" value="0"/>	Saldo a liquidarse en declaración próximo año		873	<input type="text" value="30,220.36"/>
Reserva legal	621	<input type="text" value="3,431.33"/>				
Reserva facultativas	629	<input type="text" value="0"/>				
Otros resultados integrales(632+633+634+635) +(-)	631	<input type="text" value="0"/>				
Superávit de activos financieros disponibles para la venta (casillero informativo)	632	<input type="text" value="0"/>				
Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo (casillero informativo)	633	<input type="text" value="0"/>				
Superávit por revaluación de activos intangibles (casillero informativo)	634	<input type="text" value="0"/>				
Otros superávit por revaluación (casillero informativo)	635	<input type="text" value="0"/>				
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF	+(-) 641	<input type="text" value="0"/>				
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	651	<input type="text" value="716,312.34"/>				
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	652	<input type="text" value="0"/>				
Reserva de capital	653	<input type="text" value="0"/>				
Reserva por donaciones	654	<input type="text" value="0"/>				
Reserva por valuación	655	<input type="text" value="0"/>				
Superávit por revaluación de inversiones	656	<input type="text" value="0"/>	Pago previo (informativo)		890	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	661	<input type="text" value="148,557.48"/>	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
(-) Pérdida del ejercicio	662	<input type="text" value="0"/>	Interés		897	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	<input type="text" value="869,301.12"/>	Impuesto		898	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599+698)	699	<input type="text" value="2,490,564.42"/>	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:				(899 - 898)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora					903	<input type="text" value="0"/>
Multa					904	<input type="text" value="0"/>

20/4/2015

https://declaraciones.sri.gob.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion.jspa?num=97126928

TOTAL PAGADO	998	<input type="text"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
Valor USD	909	<input type="text"/>	Valor USD	911	<input type="text"/>	Valor USD	913	<input type="text"/>	Valor USD	915	<input type="text"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>					
	Valor USD	917	<input type="text"/>	Valor USD	919	<input type="text"/>					

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.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Cédula de identidad o No. Pasaporte 198

RUC No. 199

FORMA DE PAGO	921	<input type="text"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 871071808332
Fecha Recaudacion: 14/04/2015

