SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1367 — No. 30 0003561

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2008 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300003545

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992532690001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MIDFARMS S.A. — 203 EXPEDIENTE: 122528

DECLARACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO DE CUMPLIMIENTO FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-
TOTAL DIVIDENDOS (CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR)		-	DIVIDENDOS		-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			1.326,02		
INVERSIONES CORRIENTES			-		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)	RELACIONADOS	LOCALES	-		-
		DEL EXTERIOR	-		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-		-
		DEL EXTERIOR	-		-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO)	RELACIONADOS	LOCALES	-		-
		DEL EXTERIOR	-		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	2.726,97	
		DEL EXTERIOR	-		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			69		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (NETO)			-		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (NETO)			-		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-	11.466,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	5.811,57	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. ENVASADA			-		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-		-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			-	21.330,56	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (NO USO FINANCIERO)			-		-
MAQ., ESTANTERÍAS, BARCAZAS Y SIMILARES			-		-
VEHÍCULOS Y EQUIPOS			-	125,60	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			-	164.998,51	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			-		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-		-
OTROS ACTIVOS FIJOS			-		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			69		-
DIFERIDOS			-		-
OBRAS EN PROCESO			-		-
TOTAL ACTIVO FIJO			-	165.121,71	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y GASTOS SIMILARES			-		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			-	4.857,72	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-	87.068,57	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			69		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-	91.926,29	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-		-
	OTRAS		-		-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)	RELACIONADOS	LOCALES	-		-
		DEL EXTERIOR	-		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-		-
		DEL EXTERIOR	-		-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO)	RELACIONADOS	LOCALES	-		-
		DEL EXTERIOR	-		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-		-
		DEL EXTERIOR	-		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			69		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-		-
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LOS ACTIVOS)			-	278.379,56	

PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	-		-
		DEL EXTERIOR	-		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	7.885,92	
		DEL EXTERIOR	-		-

INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			-		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			-		-
EXPORTACIONES NETAS			-		-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-		-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			-		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-		-
OTRAS RENTAS EXENTAS (NETAS DE GASTOS)	DE RECURSOS PÚBLICOS		-		-
	DE OTRAS LOCALES		-		-
	DEL EXTERIOR		-		-
OTRAS RENTAS EXENTAS			-		-
TOTAL INGRESOS (SUMA DE LOS INGRESOS)			-		-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-		-
INGRESO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-		-

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-		-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-		-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-		-			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		69		-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-		-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-		-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-		-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		69		-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		69		-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-		-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		69		-			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE AFECTAN A LA MATERIA GRAVABLE DEL ESR		-		-			
APORTES SOCIAL, NORMALIZADAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL SOCIO QUE AFECTAN MATERIA GRAVABLE DEL ESR		-		-			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		-		-			
HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS		-		-			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		-			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		-		-			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-		-			
COMBUSTIBLES		-		-			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-		-			
SUMINISTROS Y MATERIALES		-		-			
TRANSPORTE		-		-			
GASTOS DE GESTIÓN	PRIMA JUBILACIÓN PATRONAL	-		-			
	PARA DESAHUCIO	-		-			
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	-		-			
	OTRAS PROVISIONES	-		-			
GASTOS FINANCIEROS	LOCAL	-		-			
	DEL EXTERIOR	-		-			
GASTOS DE VIAJE	LOCAL	-		-			
	DEL EXTERIOR	-		-			
GASTOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	-		-			
	DEL EXTERIOR	-		-			
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	RELACIONADOS	LOCAL	-		-		
		DEL EXTERIOR	-		-		
	NO RELACIONADOS	LOCAL	-		-		
		DEL EXTERIOR	-		-		
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS	RELACIONADAS		-		-		
	NO RELACIONADAS		-		-		
OTRAS PÉRDIDAS			-		-		
SEGUROS Y REFAFIANZAS (PRIMAS Y CESIONES)			-		-		
GASTOS INDIRECTOS INCURRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			-		-		
GASTOS DE DESARROLLO			-		-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-		-		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — Carlos Jordán S.

CAJA NO. 1 — 17 ABR 2009 — 12:30 PM

CORIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO CLASIFICADO POR: TABICSA, TEL.: 2813 358 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1329

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0003561

[illegible]	LOCALES	301	+	-	GASTOS DE VIAJE	311	+	-	321	+	-
	DEL EXTERIOR	302	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	312	+	-	322	+	-
[illegible]	LOCALES	303	+	266.922,47	[illegible] ACELERADA	313	+	-	323	+	-
	DEL EXTERIOR	304	+	-	[illegible] NO ACELERADA	314	+	-	324	+	-
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	305	+	-	AMORTIZACIONES	315	+	-	325	+	-
	DEL EXTERIOR	306	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	316	+	-	326	+	-
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	2.769,92	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	317	+	-	327	+	-
	DEL EXTERIOR	308	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	318	+	-	328	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309	+	-	ANTICIPO PAGADO	319	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310	+	-	[illegible]				329	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DE BANCOS		330	+	-	[illegible]				331	+	-
CRÉDITO A MUTUO		332	+	-							
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO		333	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				334	+	-
PROVISIONES		335	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				336	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		337	+	277.578,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO REINTEGRANTE (INFORMATIVO)				338	+	-
PASIVO LARGO PLAZO											
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	339	+	-	CÁLCULO DE TRIBUTACIÓN						
	DEL EXTERIOR	340	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	351	+		361	+	-
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	341	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	352	-		362	+	-
	DEL EXTERIOR	342	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	353	-		363	-	-
[illegible]	LOCALES	343	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 604	354	-		364	-	-
	DEL EXTERIOR	344	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	355	-		365	-	-
	LOCALES	345	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	356	+		366	+	-
	DEL EXTERIOR	346	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	357	+		367	+	-
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	347	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	358	+		368	+	-
	DEL EXTERIOR	348	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — Campo 605+606+607+608	359	+		369	+	-
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	349	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	360	-		370	-	-
	DEL EXTERIOR	350	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	371	-		381	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DE BANCOS		372	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	373	+		383	+	-
CRÉDITO A MUTUO		374	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	375	-		385	-	-
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		376	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	377	-		387	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		378	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		379	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	389	+		399	+	-
OTRAS PROVISIONES		380	+	-	PÉRDIDA	390	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		382	+	-	UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITAL EDR				401		-
PASIVOS DIFERIDOS		384	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				411		-
OTROS PASIVOS		386	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	412	+		422	+	-
TOTAL PASIVOS — INFORMATIVO		388	+	277.578,36	(-) ANTICIPO PAGADO	423	-		433	-	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	434	-		444	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400	+	800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	445	-		455	-	-
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	401	(-)	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	456	-		466	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	402	+	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	467	-		477	-	-
RESERVA LEGAL	403	+	-		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	478	-		488	-	-
OTRAS RESERVAS	404	+	-		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	489	+		499	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	405	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	406	(-)	-		SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA	490	-		500	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	407	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	408	(-)	-		ANTICIPO DETERMINADO	501	+		511	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	409	+	800,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO — INFORMATIVO	410	+	278.378,36		PAGO PREVIO (Informativo)	512			522		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD	-	[illegible]	USD	-	[illegible]	USD -

[illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			523	+ -
INTERESES POR MORA			524	+ -
MULTA			525	+ -
TOTAL A PAGAR			526	+ -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			527	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES			528	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			529	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible]	NC No.	[illegible]	NC No.	[illegible]	NC No.	[illegible]	Nota No.	[illegible]	Nota No.	[illegible]	Nota No.
	USD -		USD -		USD -		USD -		USD -		USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE EN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

ING. EDUARDO ENRIQUE LEÓN MORETRA — Firma del Contribuyente o Representante Legal

ING. COM. CPA. GLORIA GIOVANNA VILLAVICENCIO MONTERO — Contador

Código de Impuestos y No. de Planilla: 0 9 1 2 1 2 4 9 0 4 — RUC No. 0 9 0 1 5 0 2 3 5 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKLEA, TEL: 2013 536 R.U.C.: 1790746417001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 A 17-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 14 ENE 2010

0 001537 - 8