

700043677

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790002152 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CASA INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. CIA

EXPEDIENTE 13156

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	42,22	
CAJA, BANCOS		+	9.383,85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	272.002,35
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	34.376,35	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	3.689,30	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+				+	272.044,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	3.508,89			+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	14.774,98	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+				+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	10.027,26			+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+				+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	1.510,38	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	30.899,41	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	9.537,68
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	4.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	74.333,81
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
MUÉBLES Y ENSERES		+	21.066,65	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	14.774,98
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	211.440,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	15.710,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	42.987,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+	4.535,13
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	10.027,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	256.231,15	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO		+	18.543,53
TERRENOS		+		GASTOS DE GASTOS SOCIALES, INDICACIONES Y OTRAS COMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO		+	14.244,83
OBRAS EN PROCESO		+		aporte a LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)		+	3.777,19
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	28.972,89	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS		+	6.769,28
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS OCASIONALES		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	9.889,08
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES		+	143,33
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	3.024,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		TRANSPORTE		+	1.381,53
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	4.781,22
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO		+	
OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES		+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+	1.050,99
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO RELACIONADOS		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	109.811,22			+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	1.054,66
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	3.348,35
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	29.769,30	GASTOS DE GESTIÓN		+	6.143,89
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	10.686,12



70 0043677

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	21,91
LOCALES	+	2.048,64	ACCELERADA	+		+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+	4.100,08	+	8.782,20
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		+	200,00
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	2.796,26	+	3.403,57
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	2.503,72		=	132.436,62		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.767,33		=			127.825,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+						260.262,34
CRÉDITO A MUTUO	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+						
PROVISIONES	+	8.448,12	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	44.537,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
RELACIONADOS	+						11.782,23
DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	+						
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	1.767,33
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+	
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
RELACIONADOS	+		(+) AJUSTE POR PREMIOS DE TRANSFERENCIA			+	
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR PAGOS DE RETENCIÓN DE EMPLEADOS			(-)	
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+						
CRÉDITO A MUTUO	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+						
OTRAS PROVISIONES	+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=						10.014,90
PASIVOS DIFERIDOS	+		UTILIDAD A REINVERTIR EN CAPITAL				
OTROS PASIVOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				10.014,90
	=	44.537,11	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				2.503,72
			(-) ANTIPO PASADO				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				2.519,54
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				989,35
			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	+	20.000,00					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+						
RESERVA LEGAL	+	5.342,01					
OTRAS RESERVAS	+	32.475,93					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	7.511,18					1.005,17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)						
PATRIMONIO NETO	=	65.329,12					
IMPUESTO PAGO PREVIAMENTE	=	109.866,23					

**SECRETARÍA DE COMPAÑÍAS**  
 DE COMPAÑÍAS  
 2000  
 7

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	859	USD		USD		USD
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaración sustitutiva)</b>						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897	+
INTERÉS POR MORA						+
MULTA						+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	Resol No.

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.).

**Casa Industrial Farmacéutica S. A.**

  
 FIRMA DE **RAMIRO DOUGLAS SAA**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte **0900821752**

  
 FIRMA DE **FRANKLIN RODRIGUEZ**  
 RUC No. **1701470385001**