



FORMULARIO 101

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

No. 30 0018533

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791000211521001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CASA INDUSTRIAL FARMACÉUTICA S.A. (CIFA)

203 EXPEDIENTE 13156

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

Table with 4 columns: Operation type (e.g., Ingreso con partes relacionadas del exterior), Code (e.g., 013), and Amount.

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

Main table for Activo and Ingresos. Includes rows for Cuentas y documentos por cobrar, Ingresos netos locales, Rendimientos financieros, etc.

COSTOS Y GASTOS

Main table for Costos y Gastos. Includes rows for Inventario inicial de bienes no producidos, Compras netas locales, etc.

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Table for Activo Diferido. Includes rows for Marcas, patentes, derechos de llave, etc.

ACTIVO LARGO PLAZO

Main table for Activo Largo Plazo. Includes rows for Inversiones largo plazo, Arrendamiento mercantil, Comisiones, etc.

PASIVO

Main table for Pasivo. Includes rows for Pasivo corriente, Seguros y reaseguros, Gastos indirectos, etc.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	165,80
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+	4.100,08	784	+	7.376,71
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	3.265,54	790	+	3.430,49
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	1.576,55	792	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	+		798	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	2.865,14	TOTAL COSTOS			177.671,61			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2.032,46	TOTAL GASTOS				799	=	114.381,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+798)	799	=	276.770,0
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799		
PROVISIONES			428	+	1.874,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	24.688,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	=	13.483,04		
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=			
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	2.022,46		
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-819)x15%)	817	+			
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	11.466,58		
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		830	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS			478	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	11.466,58		
OTROS PASIVOS			488	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	2.865,14		
TOTAL DEL PASIVO		439+468+478+488	899	=	24.688,73	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	2.866,44		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	20.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
(-) CAP. SUSG. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA			803	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			805	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	988,65		
RESERVA LEGAL			807	+	4.489,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS			809	+	32.475,49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=	989,35		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	8.595,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			819	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			898	=	25.583,84							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+898	898	=	24.688,73	PAGO PREVIO (Informativo)		890				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 2
CAFEPI

IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									856-897	902	+	
INTERÉS POR MORA										903	+	
MULTA										904	+	
TOTAL PAGADO										905	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES										907	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										908	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
909	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.

 **GERENTE**
 **CONTADOR**

NOMBRE: **Wanda San Román** NOMBRE: **Fernando Rodríguez**
 189 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **09000182117512** 189 RUC No.: **117011470315001**