

131056

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27800523

NAC-DGER2009-1820

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

25846979

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992668739001

202

FARMADESCUENTO S A

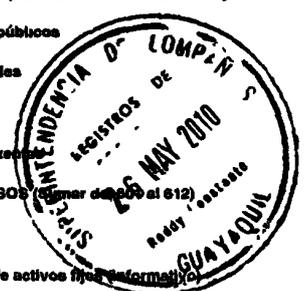
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

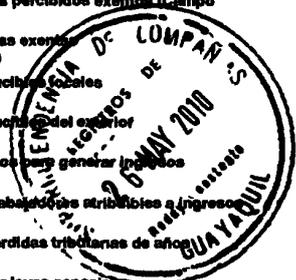
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 108 696 71
Caja, bancos	311 38,506 99	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,047 814 18
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 1,467 67	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 6,023 79	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 21 67	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)	699 1 156,709 67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 7,936 93		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod terminados y mercad en almacén	328 297,271 93	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	



Activos pagados por anticipado	361	0	el sujeto pasivo	701	234,022.63	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	361,176.64	el sujeto pasivo	702	1,038,947.14	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	10,000	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	15,380.6	el sujeto pasivo	706	297,271.93	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,713.69	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	15,740	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,280.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	1,800	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	42,364.21	(-) 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	8,988.34	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 40,672
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	0	718 9,649.18
Otros activos diferidos	377	6,220	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 4,929.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 5,433.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,176.34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726 13,683.58
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 38,161.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 597.79
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 12,390.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 12,785.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	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	1,022.12	
Relacionados / Locales	387	66,683.7	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 / Local	749	0	750 0
(-) Provision cuentas incobrables	391	1,000.25	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	66,683.48	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	474,391.64	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 9,682.09
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	388,677.6	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y casiones)	771	0	772	3,459 98
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,060 4
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			3,125 02
Relacionados / Locales	419	22,031 65	Gastos de viaje	777	0	778	3,547 76
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	4,248 71
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	84 07	Amortizaciones	785	0	786	1 841 66
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	69 34	Servicios públicos	787	0	788	3,751 69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,293 4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,180 79
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			975 697 73
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			180,616 53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	410,652 66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)	799			1,156,314 26
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 696 - 799 mayor a 0)	801			395 61
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811			59 34
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	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			0
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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 tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="336 27"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="410,852 88"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="336 27"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="84 07"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="62,450"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="26 22"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="11 35"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="262 21"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="84 07"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="63,538 78"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="474,391 64"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="8 984 12"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) **999**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

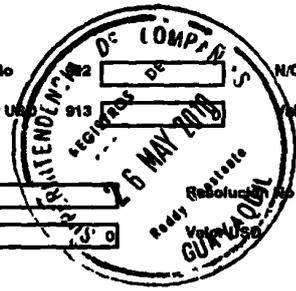
N/C No 908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No 916 Resolución No 918

Valor USD 917 Valor USD 919



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 J)

No ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

[Handwritten signatures of the legal representative and the accountant]

FORMA DE PAGO	021	no existe dato
BANCO	022	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Senal: 870366365655
Fecha Recaudacion: 20/05/2010

