FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520

No. 30 0064850

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992656026001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DEUTSCHEFARM S.A

205 EXPEDIENTE: 136247

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	351	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	352	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					3015	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			311	+		-
INVERSIONES CORRIENTES			312	+		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		-
		DEL EXTERIOR	314	+		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		-
		DEL EXTERIOR	316	+		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		-
		DEL EXTERIOR	318	+		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		-
		DEL EXTERIOR	320	+		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+		-
MERCADERÍAS EN TRANSITO			328	+		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+		-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=		-
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+		-
MUEBLES Y ENSERES			343	+		-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+		-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			346	+		-
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			350	(-)		-
TERRENOS			335	+		-
OBRAS EN PROCESO			336	+		-
TOTAL ACTIVO FIJOS			349	=		-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			351	+		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			352	+		800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			370	+		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			371	+		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			355	(-)		000,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=		800,00
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		-
	OTRAS		382	+		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		-
		DEL EXTERIOR	384	+		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		-
		DEL EXTERIOR	386	+		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		-
		DEL EXTERIOR	388	+		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		-
		DEL EXTERIOR	390	+		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=		-
TOTAL DEL ACTIVO			399	=		800,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	401	+		-
		DEL EXTERIOR	402	+		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+		-
		DEL EXTERIOR	404	+		-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			397	+		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			398	+		-
EXPORTACIONES NETAS			399	+		-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			400	+		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			402	+		-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			403	+		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+		-
RENTAS EXENTAS PERCIBIDAS DE DONACIONES Y HERENCIAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+		-
	DE OTRAS LOCALES		410	+		-
	DEL EXTERIOR		411	+		-
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+		-
TOTAL INGRESOS			499	+		-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			401			-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			403			-

COSTOS Y GASTOS

			COSTO			GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	-	521	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+	-	519	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	+	-	520	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			716	+	-	522	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	-	523	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	+	-	524	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			723	+	-	525	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			724	+	-	526	-
COMBUSTIBLES			725	+	-	527	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	-	528	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			732	+	-	529	-
TRANSPORTE			733	+	-	530	-
COMISIONES			734	+	-	531	-
PROVISIONES	GENERAL		735	+	-	532	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		736	+	-	533	-
	OTRAS PROVISIONES		737	+	-	534	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		741	+	-	535	-
	EXTERIOR		742	+	-	536	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DESCUENTOS)	LOCAL		743	+	-	537	-
	DEL EXTERIOR		744	+	-	538	-
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		745	+	-	539	-
	DEL EXTERIOR		746	+	-	540	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	747	+	-	541	-
		DEL EXTERIOR	748	+	-	542	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	749	+	-	543	-
		DEL EXTERIOR	750	+	-	544	-
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS	RELACIONADOS		755	+	-	545	-
	NO RELACIONADOS		757	+	-	546	-
OTRAS PÉRDIDAS			760	+	-	575	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DESCUENTOS)			771	+	-	727	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			772	+	-	728	-
GASTOS DE GESTIÓN						729	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARIA DE LA INTENDENCIA
GUAYAQUIL

FORMULARIO 101

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

No. 0064850

COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN		LOCALES	410	+	—	GASTOS DE VIAJE		770	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	411	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		772	+	—	780	+	—
GASTOS DE VENTAS		LOCALES	412	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	774	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	413	+	—		NO ACELERADA	775	+	—	784	+	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	—	AMORTIZACIONES		776	+	—	785	+	—
		DEL EXTERIOR	415	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		777	+	—	786	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		778	+	—	787	+	—
		DEL EXTERIOR	417	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		779	+	—	788	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			418	+	—	OTROS GASTOS		780	+	—	789	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			419	+	—	TOTAL GASTOS					790	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			420	+	—	UTILIDAD CONTABLE	Pérdida				791	+	—
CRÉDITO A MUTUO			421	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			422	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					792		—
PROVISIONES			423	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					793		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			424	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					794		—
PASIVO LARGO PLAZO													
COSTOS Y GASTOS PARA EL CÁLCULO DEL ANTICIPO	RELACIONADOS	LOCALES	425	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	426	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	SOLTERO				795	=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	427	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	SOLTERO				796	=	—
		DEL EXTERIOR	428	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					817	(-)	—
COSTOS Y GASTOS PARA EL CÁLCULO DEL ANTICIPO LARGO PLAZO		LOCALES	429	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 908				797	(-)	—
		DEL EXTERIOR	430	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 899+810+811+812				813	(-)	—
PARTICIPES ACCIONISTAS		LOCALES	431	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
		DEL EXTERIOR	432	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
		DEL EXTERIOR	434	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula:((812+(15%)+(813+(15%))/(1-15%))					817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					876	(-)	—
		DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					818	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			437	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					819	+	—
CRÉDITO A MUTUO			438	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			439	+	—	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(+)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			440	-	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			441	-	—	UTILIDAD GRAVABLE					898	=	—
OTRAS PROVISIONES			442	-	—	25%/22%					879	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			443	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					881		—
PASIVOS DIFERIDOS			470	-	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					882		—
OTROS PASIVOS			471	-	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					840	=	—
TOTAL DEL PASIVO	422+424+434+439		480	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO					841	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					842	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	=	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	=	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL			504	=	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			505	=	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	837 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 >0				845	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	=	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			514	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 <0				846	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			511	=	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			512	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					878	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	800,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480+599		599	=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)					1000		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	847 USD —	INTERESES	848 USD —	MULTA	849 USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	839-897	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTA		904	10,00
TOTAL PAGADO		909	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE ENTRADA — 17 AGO 2018 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —	914	NC No. —	916	Resol No. —	918	Resol No. —		
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 298 de la LORTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Lourdes Maquilon C.	NOMBRE	Washington Idrovo R
997	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 2 9 2 9 5 7 9	998	RUC No. 0 9 0 8 3 4 1 7 6 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABAI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06