

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION								
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	100134404
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992775874001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PHARMABIOLOGIC DEL ECUADOR S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										015	=	0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										017	=	0.00		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012	0.00	
312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00	
313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00	
314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00	
315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00	
316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00	
317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00	
318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00	
319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092	0.00	
320	+	0.00		6101	+	0.00	6102	0.00	
321	+	0.00		6111	+	0.00	6112	0.00	
322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00	
323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00	
324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6011 AL 6131	=	9999	0.00		
325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00				
326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00				
327	+	0.00							
328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS						
329	+	610216.82							
330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+				
331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00	7012	0.00	
332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00	7023	0.00	
333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7033	0.00	
334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00			
335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00			
336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00	7063	0.00	
337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00	7073	0.00	
338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00			
339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00			
340	+	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00			
345	=	611016.82	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00			
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00			
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7133	0.00	
			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7143	0.00	
			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7153	0.00	
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7163	0.00	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7173	0.00	
			ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7183	0.00	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7193	0.00	
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7203	0.00	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7213	0.00	
			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7223	0.00	
			TRANSPORTE	7231	+	0.00	7233	0.00	
			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7243	0.00	
			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7253	0.00	
			PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	0.00	7263	0.00
			PROVISIONES						
			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7273	0.00	
			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7283	0.00	
			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7293	0.00	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7301	+	0.00	7303	0.00	
			LOCAL	7311	+	0.00	7313	0.00	
			DEL EXTERIOR	7321	+	0.00	7323	0.00	
			COMISIONES	7331	+	0.00	7333	0.00	
			LOCAL	7341	+	0.00	7343	0.00	
			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7353	0.00	
			INTERESES BANCARIOS	7361	+	0.00	7363	0.00	
			LOCAL	7371	+	0.00	7373	0.00	
			DEL EXTERIOR	7381	+	0.00	7383	0.00	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7391	+	0.00	7393	0.00	
			LOCAL	7401	+	0.00	7403	0.00	
			DEL EXTERIOR	7411	+	0.00	7413	0.00	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7421	+	0.00	7423	0.00	
			RELACIONADAS	7431	+	0.00	7433	0.00	
			NO RELACIONADAS	7441	+	0.00	7443	0.00	
			SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)	7451	+	0.00	7453	0.00	
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7461	+	0.00	7463	0.00	
			GASTOS DE GESTIÓN	7471	+	0.00	7473	0.00	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7481	+	0.00	7483	0.00	
			GASTOS DE VIAJE	7491	+	0.00	7493	0.00	
			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7501	+	0.00	7503	0.00	
			DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7511	+	0.00	7513	0.00	
			ACELERADA	7521	+	0.00	7523	0.00	
			NO ACELERADA	7531	+	0.00	7533	0.00	
			DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7541	+	0.00	7543	0.00	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7551	+	0.00	7553	0.00	
			DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7561	+	0.00	7563	0.00	
			AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7571	+	0.00	7573	0.00	
			OTRAS AMORTIZACIONES	7581	+	0.00	7583	0.00	
			SERVICIOS PÚBLICOS	7591	+	0.00	7593	0.00	
			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7601	+	0.00	7603	0.00	
			PAGOS POR OTROS BIENES	7611	+	0.00	7613	0.00	
			TOTAL COSTOS	7991	+	0.00			
			TOTAL GASTOS			7992	=	0.00	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992)			7999	=	0.00	
			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001	0.00				
			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002	0.00				
			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003	0.00				
			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		DEL EXTERIOR	516	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		801	=	0.00
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		LOCALES	521	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		097	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			524	+	0.00					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS			526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			530	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	0.00
CRÉDITO A MUTUO			531	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			532	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00
ANTICIPO DE CLIENTES			533	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $(804*15\%) + [(805+806-809)*15\%]$		810	(+)	0.00
PROVISIONES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			536	+	189.90	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00
			537	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	(+)	0.00
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes		LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		818	(+)	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00
			546	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	547	+	1489339.82	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=	0.00
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		831	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	0.00
CRÉDITO A MUTUO			553	+	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			554	+	0.00	(-) ANTIPO DE DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00
ANTICIPO DE CLIENTES			555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		842	(-)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			556	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			557	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
OTRAS PROVISIONES			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPODADOS		847	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			561	+	1489339.82	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO			562	+	1489529.72	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
			563	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO			564	+	1489529.72	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0		855	=	0.00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0		856	=	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00					
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	(+)	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		858	(-)	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	8941.60
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00	ANTIPO A PAGAR				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	PRIMERA CUOTA		871	(+)	4470.80
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	4470.80
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+)	0.00
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERÉS		897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	800.00	MULTA		899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	1490329.72					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898				902		0.00								
INTERÉS POR MORA						903		0.00								
MULTA						904		0.00								
TOTAL PAGADO						999		0.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905		USD								
MEDIANTE COMPENSACIONES						906		USD								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907		USD								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00		
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	0.00	917	USD	0.00	919	USD	0.00
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.R.T.I.)																
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:				NOMBRE:												
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908922768		199	RUC No.			091643660001								

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"