

153345

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791984722001
990355115551
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FARMAENLACE CIA. LTDA.
2009
12/04/2010
05:13:10 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26676062

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791984722001

202

FARMAENLACE CIA. LTDA.

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 11,280,824.72

Caja, bancos

311 330,522.31

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 65,047,290.65

Inversiones corrientes

312 32,312.26

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 4,730.98

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 114,352.97

No relacionados / Locales

315 4,998,487.8

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 3,486,400.77

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 595,201.71

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 174,572.9

TOTAL INGRESOS (suma de 601 al 612)

699 76,447,199.32

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 685,526.5

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso con intermediarios (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 12,781,599.77

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

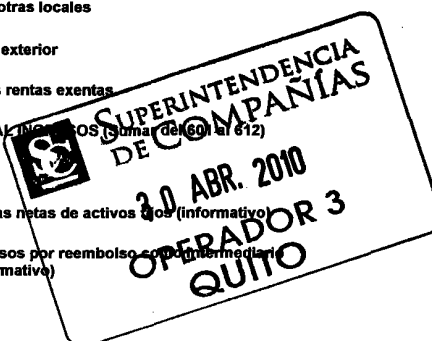
COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

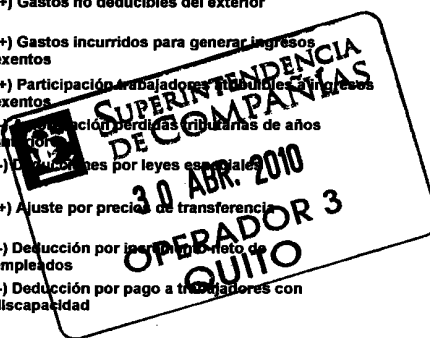
Inventario inicial de bienes no producidos por



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	9,415,316.07
Otros activos corrientes	332	1,010,177.32	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23,745,655.54	el sujeto pasivo	702	63,441,940.87
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,225,872.61	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,841,767.63	el sujeto pasivo	705	12,781,599.77
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	254,689.88	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	762,750.77	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	109,829.79	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,149,126.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	1,329,138.83	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,374,923.21	(-) 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	576,949.03	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	3,693,136.77
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	284,556.43	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	504,120.94
(-) Amortización acumulada	378	109,288.69	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	752,216.77	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	662,149.46
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	955,823.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	600,000	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	729,181.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	316,865.05
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	22,078.71
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	487,620.39
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	268,617.99
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	283,260.46
Otros activos largo plazo	392	1,737,546.5	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,337,546.5	Local	736	268,617.99
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	31,210,342.02	Del exterior	737	55,681.22
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	36,507.17
				743	0
				744	0
				745	24,710.9
				746	0
				747	0
				748	0
				749	2,247,666.62
				750	0
				751	0
				752	0
				753	442,285.78
				754	0
				755	0
				756	0
				757	18,019.39
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	14,892,426.1	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	203,566.11	0
Locales	415	1,155,391.36	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	102,794.6
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	10,514.86	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	56,245.58	
Relacionados / Locales	419	206,171.79	Gastos de viaje	777	0	80,586.99
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	609,698.42
No relacionados / Locales	421	506,820.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	450,329.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	14,347.62
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	284,189.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	654,962.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	290,179.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,500,000	TOTAL COSTOS	797	60,279,223.28	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	13,301,573.6	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,260,809.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	73,580,796.88	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	203,566.11	
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	281,443.57	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,866,402.44	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	251,779.51	(-) 15% Participación a trabajadores	811	429,960.36	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	111,332.12	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Locales	451	570,640.33	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores tributables ingresos exentos	817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación pérdidas tributables años anteriores	818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	2,000,000	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por impuesto a la renta de empleados	821	206,106.6	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	48,646.56	
Otras provisiones	458	0				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,103,863.41				



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,293,021.04
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	21,364,673.22			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	2,293,021.04
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	573,255.26
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000,000	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	249,782.74
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,892,078.14	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	87,188.23	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	435,743.76
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,866,402.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	112,271.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,845,668.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	31,210,342.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	580,040.81

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

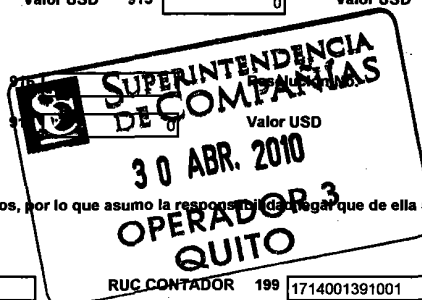
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

Valor USD

918 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990355115551

Fecha Recaudacion: 12/04/2010


EL GERENTE
CI.1706884853

