

153345

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>		<b>99 No. FORMULARIO</b>	<input type="text" value="9433787"/>
<b>31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA</b>	<input type="text" value="S"/> <b>102 AÑO</b>	<input type="text" value="2007"/> <b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>	<input type="text" value="9318634"/>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	<input type="text" value="501"/>
<b>201 RUC</b>	<input type="text" value="1791984722001"/> <b>FARMAENLACE CIA. LTDA.</b>		
<b>203 EXPEDIENTE</b>	<input type="text"/>		

**000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS**

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	<input type="text" value="0"/>

**500 PATRIMONIO NETO**

<b>501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional</b>	<input type="text" value="2,000,000"/>
<b>503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización</b>	<input type="text" value="4,892,078.14"/>
<b>507 Reserva legal</b>	<input type="text" value="24,161.53"/>
<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>509 Reserva de capital</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>	<input type="text" value="33,713.4"/>
<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="6,949,953.07"/>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="21,419,017.78"/>

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

<b>311 Caja bancos</b>	<input type="text" value="345,945.9"/>
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	<input type="text" value="4,869,695.73"/>
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	<input type="text" value="102,439.97"/>
<b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	<input type="text" value="3,220,293.41"/>
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	<input type="text" value="502,992.05"/>
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	<input type="text" value="17,299.43"/>
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>	<input type="text" value="118,471.84"/>
<b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>	<input type="text" value="303,468.95"/>
<b>326 Inventario de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	<input type="text" value="18,321.84"/>
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	<input type="text" value="7,564,472.27"/>
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	<input type="text" value="6,061.95"/>
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

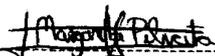
<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<input type="text" value="5,991,074.78"/>
<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	<input type="text" value="44,808,020.25"/>
<b>603 Exportaciones netas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>605 Rendimientos financieros</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>606 Otras rentas</b>	<input type="text" value="2,460,600.85"/>
<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>608 Otras rentas exentas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="53,260,695.88"/>

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,864,583.2	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	7,483,134.25
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	43,956,123.79
341 Terrenos	1,329,138.83	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	1,225,872.81	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	7,564,472.27
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	109,838.22	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,162,036.32	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	42,509.46	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	439,132.52	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	4,918.06	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	45,799.7	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	341,763.04	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. acelar. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,257,815.64
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,017,462.68	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	362,923.39
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	459,701.25	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	443,727.33
363 (-) Amortización acumulada	11,492.53	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	448,208.72	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,946,156.96
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,465,691.4	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	150,644.39
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	263,000.99
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	168,582.54
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	163,717.87
377 Otros activos diferidos	88,743.18	736 Promoción y publicidad	504,584.25
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	9,593.4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	88,743.18	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	35,429.84
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	113,222.91
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	252,622.95
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	405,225.38
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	9,459.87
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	66,615.92
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	279,387.03
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,368.86
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	55,149.14
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	209,546.53

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	21,419,017.78	184 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	9,307,755.57	754 Intereses y comisiones bancarias locales	369,027.47
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	3,395,046.95	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	144,594.55	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	774,672.96
427 Obligaciones con el IESS	91,318.71	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	62,791.61	763 IVA que se carga al gasto	458,267.3
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	11,273.62	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	158,447.9	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	53,185,538.21
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,171,228.91	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	75,157.45
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	11,273.62
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	1,287,135.8	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	49,700.35
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	10,700	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	113,584.18
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,297,835.8	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	113,584.18
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	28,396.05
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	331,865
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	14,469,064.71	898 Saldo a favor contribuyente	303,468.95

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		898 Saldo impuesto a la renta a pagar <input type="text" value="0"/>
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL <input type="text" value="1706884853"/>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
199 RUC CONTADOR <input type="text" value="1715339394001"/>		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. <input type="text" value="67,424.55"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas <input type="text" value="0"/>		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.
906 Compensaciones <input type="text" value="0"/>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
907 Notas de crédito <input type="text" value="0"/>		901 PAGO PREVIO <input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) <input type="text" value="0"/>
908 NOTAS DE CREDITO: No. <input type="text"/>	910 No <input type="text"/>	912 No <input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR <input type="text" value="0"/>	911 USD <input type="text"/>	913 USD <input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>		914 No <input type="text"/>
916 Resolución No. <input type="text"/>	918 Resolución No. <input type="text"/>	915 USD <input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR <input type="text" value="0"/>	919 USD <input type="text" value="0"/>	
921 (Camp 812 y 821) Ley No. <input type="text"/>	922 Registro oficial No. <input type="text"/>	
923 Año <input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes <input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día <input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO <input type="text"/>		
931 BANCO <input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990182837215  
 Fecha Recaudación: 04/06/2008

  
 MARGARITA PILICITA  
 CONTADOR GENERAL

  
 FRANCISCO ROMEROLOUX  
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO