

155531

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2009 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1719120321515001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Purisfarma Cía Ltda. 203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 +

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 + 27406,49
INVERSIONES CORRIENTES 312 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE 313 + 166271,94
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE 317 +
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + 6243,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 1299,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 328 +
MERCADERIAS EN TRANSITO 329 +
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 196018,56
ACTIVO FIJO INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +
MUEBLES Y ENSERES 343 + 3554,56
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 4829,50
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 345 + 9289,85
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL 346 +
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 2268,48
TERRENOS 349 +
OBRAS EN PROCESO 350 +
TOTAL ACTIVO FIJOS 359 = 15105,43
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + 28,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 373 +
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES 376 + 1163,62
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + 125,20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 (-) 1877,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = 4094,17
TOTAL DEL ACTIVO 339+359+379=397 = 215518,16

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 + 28067,50
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 + 81688,78
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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 +
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 +
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 +
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + 63026,63
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 +
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 +
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 +
COMBUSTIBLES 729 +
PROMOCION Y PUBLICIDAD 731 +
SUMINISTROS Y MATERIALES 733 +
TRANSPORTE 735 +
PARA JUBILACION PATRONAL 737 +
PARA DESAHUCIO 739 +
PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +
OTRAS PROVISIONES 743 +
LOCAL 745 +
DEL EXTERIOR 747 +
LOCAL 749 +
DEL EXTERIOR 751 +
LOCAL 753 +
DEL EXTERIOR 755 +
LOCAL 757 +
DEL EXTERIOR 759 +
LOCAL 761 +
DEL EXTERIOR 763 +
RELACIONADAS 765 +
NO RELACIONADAS 767 +
OTRAS PERDIDAS 769 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +
GASTOS DE GESTION 775 +
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 778 +

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 + 27406,49
INVERSIONES CORRIENTES 312 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE 313 + 166271,94
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE 317 +
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + 6243,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 1299,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 328 +
MERCADERIAS EN TRANSITO 329 +
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 196018,56
ACTIVO FIJO INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +
MUEBLES Y ENSERES 343 + 3554,56
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 4829,50
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 345 + 9289,85
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL 346 +
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 2268,48
TERRENOS 349 +
OBRAS EN PROCESO 350 +
TOTAL ACTIVO FIJOS 359 = 15105,43
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + 28,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 373 +
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES 376 + 1163,62
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + 125,20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 (-) 1877,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = 4094,17
TOTAL DEL ACTIVO 339+359+379=397 = 215518,16
PASIVO PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE 411 +
LOCALS 412 +
LOCALS 413 + 191111,16
DEL EXTERIOR 414 +
OTRAS PERDIDAS 769 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +
GASTOS DE GESTION 775 +
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 778 +

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 + 27406,49
INVERSIONES CORRIENTES 312 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE 313 + 166271,94
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE 317 +
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + 6243,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 1299,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 328 +
MERCADERIAS EN TRANSITO 329 +
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 196018,56
ACTIVO FIJO INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +
MUEBLES Y ENSERES 343 + 3554,56
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 4829,50
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 345 + 9289,85
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL 346 +
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 2268,48
TERRENOS 349 +
OBRAS EN PROCESO 350 +
TOTAL ACTIVO FIJOS 359 = 15105,43
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + 28,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 373 +
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES 376 + 1163,62
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + 125,20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 (-) 1877,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = 4094,17
TOTAL DEL ACTIVO 339+359+379=397 = 215518,16
PASIVO PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE 411 +
LOCALS 412 +
LOCALS 413 + 191111,16
DEL EXTERIOR 414 +
OTRAS PERDIDAS 769 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +
GASTOS DE GESTION 775 +
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 778 +

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520	LOCALS	415	+	26334,88	GASTOS DE VIAJE	777	+	34255,77
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	13694,82
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+	1590,67
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	
	NO RELACIONADOS	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	10735,11
	LOCALS	421	+	2925,10	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	16816,22
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	3439,70
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	=	172782,91
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	798	=	447530,85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	620313,76
CRÉDITO A MUTUO		426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	22273,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0	801	=	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	477,65
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALS	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	447	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALS	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812*15%)+(813*815*15%)]		817	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALS	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	453	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	454	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		UTILIDAD GRAVABLE	829	=		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		PÉRDIDA	830	=	477,65	
OTRAS PROVISIONES		458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=		
PASIVOS DIFERIDOS		470	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	=		
OTROS PASIVOS		480	+		(-) ANTIPO PAGADO	853	(-)		
TOTAL DEL PASIVO	439+468+470+480	498	=	22273,11	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	1299,57	

PATRIMONIO NETO				SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	10
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	
RESERVA LEGAL	507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	
OTRAS RESERVAS	509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856 > 0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVENTE	859 - 854 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		1299,57
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	815	(-)	7135,38	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+		PAGO PREVIO (Informativo)	880	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	(-)	477,65				
TOTAL PATRIMONIO NETO	896	=	7243,03				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+896	898	=	24506,14			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											902	+	
INTERÉS POR MORA											903	+	
MULTA											904	+	
TOTAL PAGADO											906	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	USD	912	USD	914	USD	916	USD	918	USD
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.I.)

**COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-08-001

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**10 MAYO 2010**  
**OPERADOR 25**  
**QUITO**

**BANCO DE PAGO**  
**19 ABR. 2010**  
**RECIBIDO-PAGADO**