



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0219116

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 157975

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792040701001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FARMACIA CIA LTDA

EXPEDIENTE 7092316

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

Table with 4 columns: Cuentas, Signo, Monto, Descripción. Rows include Ingreso con partes relacionadas del exterior and Egreso con partes relacionadas del exterior.

ESTADO DE SITUACIÓN

Main balance sheet table with columns: Cuenta, Signo, Monto, Descripción. Includes sections for Activo Corriente, Activo Fijo, Activo Diferido, Activo Largo Plazo, and Pasivo.

ESTADO DE RESULTADOS

Income statement table with columns: Cuenta, Signo, Monto, Descripción. Rows include Ventas Netas Locales Gravadas, Ingresos, and Gastos.

15/17

**SRI FORMULARIO 101** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0219116**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	277	+	-	278	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	279	+	-	280	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACCELERADA	281	+	-	282	+	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	283	+	-	284	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	285	+	-	286	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	287	+	-	288	+	-	
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	289	+	-	290	+	-	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	291	+	-	292	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						423	+	-	TOTAL COSTOS	293	=	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						424	+	-	TOTAL GASTOS	294	=	11.701,90	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797-798)	295	=	11.701,90
CRÉDITO A MUTUO						426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						427	+	246,12	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	296		-	
PROVISIONES						428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	297		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE						429	=	246,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	298		-	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	499	-	0	500	=	1846,84	
		NO RELACIONADOS	433	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	499	-	0	501	=	-	
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	502	(-)	-	503	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	504	(-)	campo 608	505	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	506	(-)	campo 609+610+611+612	507	(-)	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	508	+	-	509	+	-	
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	510	+	-	511	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	512	+	-	513	+	-	
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	514	+	-	515	+	-	
		NO RELACIONADOS	441	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	516	+	-	517	+	-	
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	518	(-)	-	519	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						443	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	520	(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO						444	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	522	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	524	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						446	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	526	(-)	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	528	=	-	
OTRAS PROVISIONES						448	+	-	PERDIDA	529	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						449	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	530	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS						450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	531	=	1846,84	
OTROS PASIVOS						451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	532	=	461,71	
TOTAL DEL PASIVO						452	=	246,12	(-) ANTIPO PAGADO	533	(-)	-	
PATRIMONIO NETO									(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	534	(-)	124,03	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						453	+	500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	535	(-)	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA						454	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	536	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						455	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	537	(-)	-	
RESERVA LEGAL						456	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	538	(-)	-	
OTRAS RESERVAS						457	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	539	=	337,68	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						458	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	540	=	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						459	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	541	=	168,84	
UTILIDAD DEL EJERCICIO						460	+	1846,84					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO						461	(-)	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO						462	=	2346,84					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						463	=	2592,96					

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-907	+	337,68
INTERÉS POR MORA		+	3,86
MULTA		+	10,13
TOTAL PAGADO			351,67
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	351,67
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
SOL	NIC No	910	USD	911	Resol No.	916	USD
USD	912	USD	913	USD	917	USD	918

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

STAMP: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 11 JUN 2009 OPERADOR 5

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703870888 RUC No. 17106189660001

14000413701123 15:23:57 2009/05/20 WADERA  
 DN Impuestos S.R.I PATRIA 0064  
 351.67 SERUIPAGOS  
 Sticker: 361930227935