

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN

DE PAÍSES QUE FORMAN PARTE DE LOS PAÍSES MIEMBROS Y

Nº FORMULARIO

Resolución 100

ESTADO REGISTRADO REGIMEN 742F

26857755

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL) (SUSTITUTIVA)

031 O

AÑO 100 2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 200 1091719947001

200 PROVEEDORA FARMACEUTICA DEL NORTE FARMANOR CIA. LTDA.

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

Servicios prestados por el exterior

011 0

Ingresos por partes relacionadas del exterior

013 0

Pagos por intereses relacionados del exterior

012 0

Pagos por partes relacionadas del exterior

014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

LISTADO DE INGRESOS

LISTADO DE GASTOS

CÓDIGO INGRESOS

INGRESOS

CÓDIGO INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Código Ingresos

604 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Código Ingresos

603 0

Exoneraciones de impuestos

603 0

Cuentas y documentos por cobrar corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Recepciones de dividendos

605 0

Rescates financieros

605 0

Recepciones de intereses

606 0

Otros ingresos gravados

606 0

Recepciones de dividendos

607 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Recepciones de dividendos

608 0

Otros ingresos por utilidades

608 0

Cuentas y documentos por cobrar corrientes

Ingresos de acciones y aportaciones

609 0

Recepciones de dividendos

610 0

Ingresos por acciones

610 0

Recepciones de dividendos

611 0

Del exterior

611 0

Recepciones de dividendos

612 0

Otros ingresos pasivos

612 0

Recepciones de dividendos

613 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 613)

613 0

Código Ingresos

614 0

Código Ingresos

614 0

Código Ingresos

615 0

Código Ingresos

615 0

Código Ingresos

616 0

Código Ingresos

616 0

Código Ingresos

617 0

Código Ingresos

617 0

Código Ingresos

618 0

Código Ingresos

618 0

Código Ingresos

619 0

Código Ingresos

619 0

Código Ingresos

620 0

Código Ingresos

620 0

Código Ingresos

621 0

Código Ingresos

621 0

Código Ingresos

622 0

Código Ingresos

622 0

Código Ingresos

623 0

Código Ingresos

623 0

Código Ingresos

624 0

Código Ingresos

624 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y recursos (primas y pensiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de emisión		0	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		0	776	0
Relacionados / Locales	419	0	Partida de dolo	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Devolución de ventas / Bienes / Accionistas	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Devolución de ventas / Bienes / No accionistas	783	0	784	0
Participación en la venta por pagar del ejercicio	423	0	Amortización	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del ejercicio)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a cuentas	426	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Obligaciones pendientes a largo plazo	427	0	TOTAL GASTOS	793	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	794	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	TOTAL PASIVO CORRIENTE	795	0		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	796	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	797	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	Utilidad o pérdida por venta de activos	803	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo exento)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (Campo exento)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles legales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles fiscales	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos pasivos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del ejercicio)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos pasivos	817	0		
Crédito a cuentas	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de activos financieros	818	0		
Obligaciones pendientes largo plazo	455	0	(-) Deducción por pagos por bienes depreciados	819	0		
Provisiones para contingencias legales	456	0	(-) Ajuste por amortización de préstamos	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de depreciación	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con compensación	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
			Total impuesto causado	849	0
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

870

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	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------

Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

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: 990356933847

Fecha Recaudacion: 16/04/2010

SRI .ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1091719947001
CEP#(Número de Serie)			990360503261
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	PROVEEDORA FARMACEUTICA DEL NORTE FARMANOR CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			12/07/2010
Hora de Declaración			04:08:25 PM
Fecha de Vencimiento			16/04/2010
Fecha Máxima de Pago			12/07/2010
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

