

SRI FORMULARIO 101 ...le hace bien al país! RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0289345	
102 AÑO 2009 103 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		201 RUC 17090113512001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ECUATEKUI FARMACIA 203 EXPEDIENTE 159071			
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 CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311	+	601
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	603
		DEL EXTERIOR	314	+	604
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	605
		DEL EXTERIOR	316	+	606
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	607
		DEL EXTERIOR	318	+	608
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	609
		DEL EXTERIOR	320	+	610
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	611
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	612
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	613
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	614
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	615
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	616
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	617
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	618
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	619
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	620
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	621
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	691
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	692
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	693
MUEBLES Y ENSERES			343	+	694
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	695
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	696
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	697
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	698
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	699
TERRENOS			349	+	700
OBRAS EN PROCESO			350	+	701
TOTAL ACTIVO FIJO			359	=	702
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	+	703
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	+	704
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	705
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	706
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	707
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	708
ACTIVO LARGO PLAZO			COSTO		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	709	GASTO
	OTRAS	382	+	710	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	711
		DEL EXTERIOR	384	+	712
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	713
		DEL EXTERIOR	386	+	714
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	715
		DEL EXTERIOR	388	+	716
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	717
		DEL EXTERIOR	390	+	718
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	719
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	720
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	721
TOTAL DEL ACTIVO			339+359+379+397	=	722
PASIVO CORRIENTE			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	723
		DEL EXTERIOR	412	+	724
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	725
		DEL EXTERIOR	414	+	726
PASIVO DIFERIDO			PARA DESAHUCIO		
OTRAS PERDIDAS			415	+	727
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			416	+	728
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			417	+	729
GASTOS DE GESTIÓN			418	+	730
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			419	+	731
TOTAL PASIVO			415+416+417+418+419	=	732
TOTAL DEL PASIVO			415+416+417+418+419	=	733

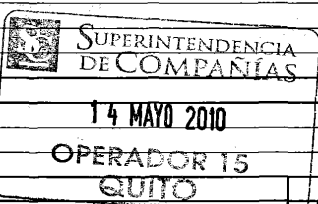

FORMULARIO 101
... le hace bien al país

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

No. 0289345

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	795	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	796	=				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799	=	
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			439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0			801	=	
		DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0			802	=	
		NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
		PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
		RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: (812x15%)+(813+814x10%)			817	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		UTILIDAD GRAVABLE				829	=	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		PERDIDA				839	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	
OTROS PASIVOS			489	+		(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	
(+) 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	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+								
(+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+								
(+) Pérdida del ejercicio			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			596	=								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+596	599	=		PAGO PREVIO (Informativo)				890		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												
INTERÉS POR MORA												
MULTA												
TOTAL PAGADO												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.	
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.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												
FIRMA CONTADOR												
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte												
199 RUC No.												



14 MAYO 2010
OPERADOR 15
QUITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06