

60351

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26776275

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 160351

RUC 201 1792143233001

202 ANDESPHARMA C A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

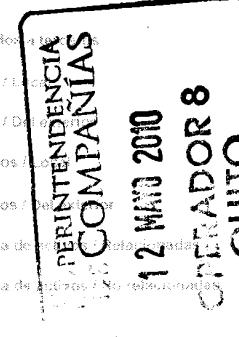
ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

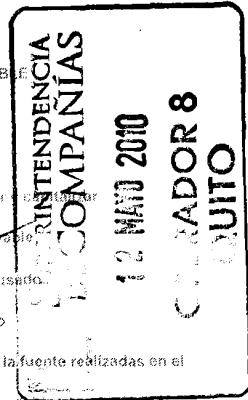
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	22.949,62	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	286.016,6
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	85.167,99	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	699	286.016,6
(-) Provisión cuentas incobrables	321	851,68	TOTAL INGRESOS (SRI-FIRTEL 60351-612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1.477,09	Ventas netas de activos (INFORMATIVO)	691	0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (INFORMATIVO)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	108.743,02	el sujeto pasivo	701	0
ACTIVO FIJO			Compras netas locales de bienes no producidos por	702	175.856,03
			por		
			Importaciones de bienes no producidos por		

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del ESS	715	0	716	27.246,08
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del (ESS)	717	0	718	6.145,8
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2.781,8
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4.100
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	404
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	104,86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	24.584,86
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3.369,31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3.954,36
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación paternal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	6.706,14
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	520,36
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	105.743,62	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a proveedores				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	64.776,53	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	22.396,81	Perdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Perdida en venta de activos / Relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	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
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6.048,33
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2.995,66
No relacionados / Locales	421	9.777,39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2.474,59	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1.618,84	Servicios públicos	787	0	788	771,26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3.185,86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8.449,11
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	175.856,03		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	101.368,28	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	101.044,16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	277.224,31	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	10.792,29	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores		811	1.816,84	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 60B)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	724,92	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	9.898,37	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	101.044,16					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir		841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	1.900	Saldo utilidad gravable		842	9.896,37	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado		849	2.474,59	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	1.477,93	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,698.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	997.5
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,698.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	108,743.02	Anticipo proximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 + 897)	902	997.5
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	997.5

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 997.5

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 <input type="text"/>	N/C No. 910 <input type="text"/>	N/C No. 912 <input type="text"/>	N/C No. 914 <input type="text"/>
Valor USD 909 <input type="text"/> 0	Valor USD 911 <input type="text"/> 0	Valor USD 913 <input type="text"/> 0	Valor USD 915 <input type="text"/> 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 <input type="text"/>	Resolución No. 918 <input type="text"/>
	Valor USD 917 <input type="text"/> 0	Valor USD 919 <input type="text"/> 0

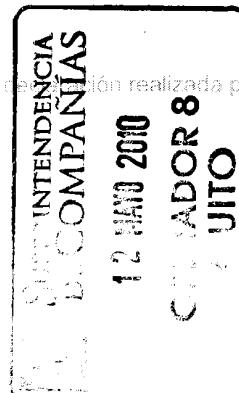
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704683042RUC CONTADOR 199 1706887236001

FORMA DE PAGO 921	no existe dato
BANCO 922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870356118167

Fecha Recaudación: 14/04/2010



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792143233001
CEP#(Número de Serie)	870362388272
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ANDESPHARMA C.A
Periodo Fiscal	0/2009
Fecha de Declaración	07/05/2010
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Hora de Declaración	10:35:41 AM
Fecha Máxima de Pago	14/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 997.50
Intereses por mora	\$ 11.48
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,008.98

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,008.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,008.98

Le recordamos que el valor de US \$ 1,008.98 debe ser cancelado hasta el 14/05/2010

