

70 0055579

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17921623000001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL USHIMANAFARMA S.A

EXPEDIENTE 161205

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015	=	---

(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	602	+	---
	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	+	---
	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	+	---
	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	+	---
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	+	---
	RELACIONADOS	LOCALES	318	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	608	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	DE RECURSOS PUBLICOS	609	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	320	DE OTRAS LOCALES	610	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	DEL EXTERIOR	611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	322	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	613	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	614	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	615	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---			COSTO	GASTO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	---
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	1600,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	---	COMBUSTIBLES	720	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	100,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	1500,00	TRANSPORTE	723	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	724	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	---
OTRAS	382	+	---	PARA DESPACHO	726	+	---
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	383	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	OTRAS PROVISIONES	728	+	---
	RELACIONADOS	LOCALES	385	LOCAL	729	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	DEL EXTERIOR	730	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	LOCAL	731	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	DEL EXTERIOR	732	+	---
	RELACIONADOS	LOCALES	389	COMISIONES	733	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	INTERESES BANCARIOS	734	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	LOCAL	735	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	DEL EXTERIOR	736	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	=	---	RELACIONADOS	737	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	394	=	1500,00	NO RELACIONADOS	738	+	---
				LOCAL	739	+	---
				DEL EXTERIOR	740	+	---
				RELACIONADAS	741	+	---
				NO RELACIONADAS	742	+	---
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	743	+	---
				OTRAS PERDIDAS	744	+	---
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	745	+	---
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	746	+	---
				GASTOS DE GESTIÓN	747	+	---
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	+	---

70 0055579

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	783	+	
					NO ACCELERADA	785	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	787	+	100,00
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	
		NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS	797	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS	798	=	100,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	100,00
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	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=
		NO RELACIONADOS	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
		DEL EXTERIOR	448	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+
		NO RELACIONADOS	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE		823	=
OTRAS PROVISIONES			458	+	PÉRDIDA		824	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	Saldo UTILIDAD GRAVABLE		842	=
OTROS PASIVOS			489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	=	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)
PATRIMONIO NETO					(-) 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	858	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	Saldo A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=
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					859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA						903	+	
MULTA						904	+	10,00
TOTAL PAGADO						909	=	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
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.).								
Paul Paredes					Christian Castillo			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.			
1 7 1 7 1 7 0 3 1 8					1 7 1 3 0 9 8 9 5 0 0 0 1			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2