

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27011017

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792161886001

202

QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.

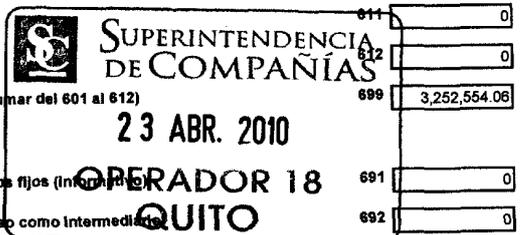
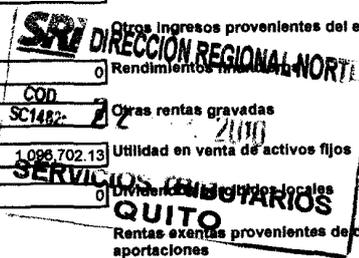
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 85,924.18	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 3,044,881.4
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 207,237.02
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 1,098,702.13	Utilidad en venta de activos fijos	606 435.64
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos provenientes de empresas locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 31,163.26	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,252,554.06
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 87,733.24		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 34,819.47	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 198,812.28	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 6,230.13		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,541,384.69	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	al sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	49,214.31	al sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	257,793.99	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	14,328.86	Compras netas locales de materia prima	707	521,899.84		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	2,111,898.88		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	198,812.28		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	14,609	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	306,728.16	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	222,810.68	716	140,289.44
Gastos de organización y constitución		373	3,606.68	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	32,343.45	718	20,364.58
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	27,887.45	720	17,558.93
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,070
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	3,606.68	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	42,709.74
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Promoción y publicidad	729	0	730	636.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	1,470.2
Relacionados / Locales				Transporte	733	0	734	17,594.66
Relacionados / Del exterior				Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	40,102.59
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Locales		387	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Local	753	0	754	1,085.33
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	1,851,719.53	Intereses pagados a terceros				
PASIVO		Relacionados / Local						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Local						
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior		412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales		413	328,715.3	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior		414	997,327.6	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)						
Locales		415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	2,756.07
Del exterior		416	0					

REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
23 ABR 2010
OPERADOR 18
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	9,173.1		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	787.57		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,000.09
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	23,186.15
No relacionados / Locales	421	153,442.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,609
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	27,566.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	60,653.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,813.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,717,828.02		
Provisiones	428	13,382.84	TOTAL GASTOS	798	555,050.91		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,492,868.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,272,878.93		
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 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	181,447.7	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	20,324.87		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	17,680.93		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	181,447.7					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	2,643.94		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,674,315.82					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	231,815.46	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	34,819.47		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="34,886.88"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="20,324.87"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="34,819.47"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="177,403.71"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,851,719.53"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

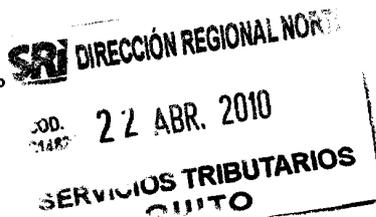
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

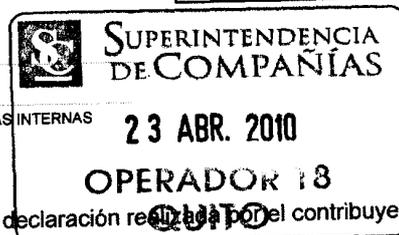
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

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 recibida por el contribuyente

Numero Serial: 990358466721

Fecha Recaudación: 22/04/2010

Rodrigo Bastidas de Javon
 RODRIGO BASTIDAS DE JAVON
 C.I. 040053188

Lilia Gala Rza Bastidas
 LILIA GALA RZA BASTIDAS
 CONTADORA
 C.I. 1703254407

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1792161886001	
CEP#(Número de Serie)		990358466721	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	22/04/2010		
Hora de Declaración	10:29:52 AM		
Fecha de Vencimiento	26/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010		
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	

