



FORMULARIO 101

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

No.

0053101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300053103

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1797217321621001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ZIMERLIK PHARMA S.A.S

203 EXPEDIENTE 16247

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

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, and Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ACTIVO' and 'INGRESOS' (top) and 'COSTOS Y GASTOS' (bottom). Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'PASIVO CORRIENTE', and 'PASIVO'. Includes a stamp: 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 16 JUN 2010 OPERADOR 26 QUITO'.

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0053101				
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	5.042,33	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	782	+
	DEL EXTERIOR	418	+				NO ACCELERADA	783	+	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		TOTAL GASTOS			798	=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	=		
CREDITO 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	=	6.140,33		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796			
PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=		
	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=		
NO RELACIONADOS	LOCALES	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	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812+15%)*((813-816)*5%))	817	+		
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
NO RELACIONADOS	LOCALES	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	(-)			
CREDITO A MUTUO	454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+			UTILIDAD GRAVABLE		829	=		
OTRAS PROVISIONES	458	+			PÉRDIDA		830	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	=			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=		
PASIVOS DIFERIDOS	479	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=		
OTROS PASIVOS	489	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846	=		
TOTAL DEL PASIVO	439+468+479+489	499	=	6.140,33	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)		
PATRIMONIO NETO				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	2.000,00		(-) 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	+			(-) CREDITO 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	588	=	2.000,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+588	599	=	8.140,33	PAGO PREVIO (Informativo)		900	=		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	897	USD			INTERÉS	898	USD			
					MULTA	899	USD		10,00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						899-897	902	+		
INTERÉS POR MORA							903	+		
MULTA							904	+		
TOTAL PAGADO							909	=		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										
							905	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES										
							906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										
							907	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, QUE LAS IMPUTACIONES Y EL IMPUESTO A LA RENTA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: <u>WALTER RAMIREZ</u>					OPERADOR 26 <u>WALTER RAMIREZ</u>					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <u>123456789</u>					Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <u>123456789</u>					