

70 0048132

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790754367 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FARMACIA COLON FACOLON

EXPEDIENTE J7257

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	3479.66
CAJA, BANCOS		+	568.09	+	41.553,49
INVERSIONES CORRIENTES		+	==	+	==
RELACIONADOS	LOCALES	+	==	+	==
	DEL EXTERIOR	+	==	+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	+	==
	DEL EXTERIOR	+	==	+	==
RELACIONADOS	LOCALES	+	==	+	==
	DEL EXTERIOR	+	==	+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	+	==
	DEL EXTERIOR	+	==	+	==

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	==	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	==
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	62.24		+	45.033,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	==		+	==
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	==	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	==
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	==	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	==
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	==		+	==
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	7.021,80		+	==
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	==		+	==

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	==	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	7.093,51
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	==	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	23.373,54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	==	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	7.652,13	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	7.021,80

ACTIVO FIJO	+	==	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	==
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	==	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	==
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	==	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	==
MUEBLES Y ENSERES	+	1999,77	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	==
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	==	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	==
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	==	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	==
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	==	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	==
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	==	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	==
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1999,77	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	12.203,59
TERRENOS	+	==	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1216,04
OBRAS EN PROCESO	+	==	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1761,07
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	20,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1936,48

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	==	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	==
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	==	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	==
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	==	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	==
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	==	COMBUSTIBLES	+	==
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	==	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	==
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	==	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	432,61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	==	TRANSPORTE	+	==

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	==
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	PARA DESAHUCIO	+	==
OTRAS		+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	==
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	==
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	==
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	==
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	==
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	==
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	==
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	==	DEL EXTERIOR	+	==
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	==	LOCAL	+	==
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	7672,13	LOCAL	+	==

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	==
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	==
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	==
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	198,20

OPERADO POR SUPERINTENDENTE DE COMPANIAS S.A. 16 ABR 2009

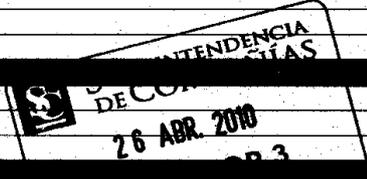
70 0048132

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	703,16
LOCALES	+	3932,72	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	2034,01
NO RELACIONADOS	+	466,64	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	448,58
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	95,12		+	---	+	20953,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	+	44398,99
CREDITO A MUTUO	+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	1042,97	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	6633,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---		+	---	+	634,16
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	95,12
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	8,80
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((81x15%)+(813-819)x15%)	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	+	---
CREDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	+	6984,00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESARLUCIO	+	---		+	---	+	---
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	+	6436,16
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	---
	=	6633,69	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	---
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
RESERVA LEGAL	+	126,84	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS	+	---		+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---		+	---	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	511,64		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---		+	---	+	---
	=	1038,48		+	---	+	---
	=	7672,13	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---



N/C No	USD	OPERA GUITO	Rosol No.	USD	Rosol No.	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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702407022 RUC No. 1800839717