

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27732087

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 0190360857001

202 REUMPHARMA DEL ECUADOR C.A. LTDA.

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 (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 400 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 0
 Inversiones corrientes 312 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0
 Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes 313 0 Exportaciones netas 603 0
 Relacionados / Locales 314 0 Otros ingresos provenientes del exterior 604 0
 Relacionados / Del exterior 315 0 Rendimientos financieros 605 0
 No relacionados / Locales 316 0 Otras rentas gravadas 606 0
 No relacionados / Del exterior 317 0 Utilidad en venta de activos fijos 607 0
 318 0 Dividendos percibidos locales 608 0
 Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes 319 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 0
 Relacionados / Locales 320 0 De recursos públicos 610 0
 Relacionados / Del exterior 321 0 De otros locales 611 0
 No relacionados / Locales 322 0 Del exterior 612 0
 No relacionados / Del exterior 323 0 Otras rentas exentas 613 0
 (-) Provisión cuentas incobrables 324 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613) 699 0
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 325 0 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 326 0 Ingresos por reembolso comercial (informativo) 692 0
 Inventario de materia prima 327 0
 Inventario de productos en proceso 328 0
 Inventario de suministros y materiales 329 0
 Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén 330 0
 Mercaderías en tránsito 331 0
 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 332 0
 Activos pagados por anticipado 333 0
 Otros activos corrientes 334 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 335 400

ACTIVO FIJO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0
 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

07 JUN 2010

Cristian Alad Ochoa

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	0	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706 0
Equipo de computación y software	345	0	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	708 0
Otros activos fijos	347	0	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	710 0
Terrenos	349	0	711 0
Obras en proceso	350	0	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377	0	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725 0 726 340
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727 0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0	729 0 730 0
Relacionados / Del exterior	384	0	731 0 732 0
No relacionados / Locales	385	0	733 0 734 0
No relacionados / Del exterior	386	0	735 0 736 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0	737 0 738 0
Relacionados / Del exterior	388	0	739 0 740 0
No relacionados / Locales	389	0	741 0 742 0
No relacionados / Del exterior	390	0	743 0 744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	745 0 746 0
Otros activos largo plazo	392	0	747 0 748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	749 0 750 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	400	751 0 752 0
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	0	753 0 754 0
Relacionados / Del exterior	412	0	755 0 756 0
No relacionados / Locales	413	0	757 0 758 0
No relacionados / Del exterior	414	0	759 0 760 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	0	761 0 762 0
Del exterior	416	0	763 0 764 0
Intereses pagados a terceros			
Relacionados / Local	767	0	765 0 766 0
Relacionados / Del exterior	768	0	767 0 768 0
No relacionados / Local	769	0	769 0 770 0
No relacionados / Del exterior	770	0	771 0 772 0
Pérdida en venta de activos / Relacionados	773	0	773 0 774 0
Pérdida en venta de activos / No relacionados	774	0	775 0 776 0
Otras pérdidas	775	0	777 0 778 0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	779	0	779 0 780 0
Gastos indirectos asignados desde el exterior	781	0	781 0 782 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	89.94	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	12
No relacionados / Locales	421	0	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	0	Amortizaciones	785	n	786	n
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	n	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	100
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	521.94	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	521.94	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beje 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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	521.94		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentes exentos (809+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	521.94		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	0					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861	0		
Aportes de acciones accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	664	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	665	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	666	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	669	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	689	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	688	400			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	689	400	Anticipo próximo año (fórmula)	879	90

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 (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902 0

Interés por mora 903 5

Multas 904 0.52

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 5.52

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 5.52

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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. 104 de la L.O.R.T.J.).

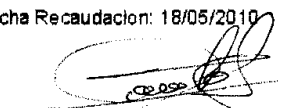
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102044138 RUC CONTADOR 199 0102945656001

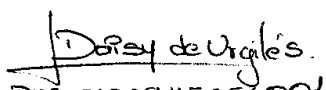
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870385680502

Fecha Recaudación: 18/05/2010


 CI 010204413-8.
 Gerente.


 RUC 0102945656001
 Contador.