

22533



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LA REPRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO DE ENTIDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500228945

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

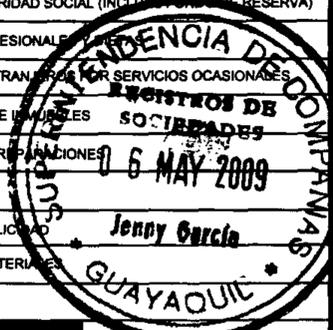
RUC: 970263469 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INTERNACIONAL FARMACEUTICA

EXPEDIENTE 22533

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES					

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	---
CAJA, BANCOS			+	389,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES			+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	---			---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	126,46			---
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			+	---			---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	---			---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	515,78	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
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			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	170.677,45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	151.244,88	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
TERRENOS			+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
OBRAS EN PROCESO			+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	19.032,77	HONORARIOS PROFESIONALES	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJERO POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	---	TRANSPORTE	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JORNADA 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			(-)	---	RELACIONADOS LOCAL	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	---	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	---	NO RELACIONADOS LOCAL	+	---
TOTAL DEL ACTIVO			=	19.548,55	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---
					RELACIONADAS	+	---
					NO RELACIONADAS	+	---



PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+	---
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
	DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
	DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	42,43

22533

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	+	---
INSTRUMENTOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	28.759,56	ACCELERADA		+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA		+	---	+	17.067,75
RELACIONADOS		LOCALES	419	+	41.217,81	AMORTIZACIONES		+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		+	---	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---			+	---	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---			+	---	+	17.110,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---			+	---	+	17.110,18
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---			+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	---	+	---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	69.977,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO			430	=	---			+	---	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	431	+	---			+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	432	+	---			+	---	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	433	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	---	+	17.110,18
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	+	---	+	---
		LOCALES	435	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---	+	---
		LOCALES	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	439	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	---	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	441	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	---	+	---
CRÉDITO A MUTUO			444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	---			+	---	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	---			+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	---			+	---	+	---
OTRAS PROVISIONES			448	+	---			+	---	+	17.110,18
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	---	+	---
OTROS PASIVOS			451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	---	+	---
IMPUESTO NETO			452	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO		+	---	+	126,46
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			453	+	200,=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	---	+	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			454	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			455	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---	+	---
RESERVA LEGAL			456	+	451,32	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	---	+	---
OTRAS RESERVAS			457	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			458	+	---			+	---	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			459	(-)	33.969,96			+	---	+	126,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO			460	+	---			+	---	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			461	(-)	17.110,18			+	---	+	---
PAGO PREVIO (Informativo)			462	=	50.428,82			+	---	+	---
PAGO PREVIO (Informativo)			463	=	19.548,55			+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	---	USD	---	USD	---
INTERÉS POR MORA	USD	---	USD	---	USD	---
MULTA	USD	---	USD	---	USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	---	USD	---	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---	USD	---	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---	USD	---	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: SELIA DOMEST HANTON
 FIRMA CONTADOR: CARLOS CARDENAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900014010 RUC No: 0900515081