

22764

ARCHIVO

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990275327001
CEP#(Número de Serie)	990354209569
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA COMERCIAL DIFARCO C. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	10:43:47 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------



IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 1,018.65 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 6,129.25 el sujeto pasivo 705 121,030.39
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 42,980.69 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 39,136.5 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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369 10,992.09 (-) Inventario final de productos terminados 713 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 56,487.66
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 20,367.71
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 11,570.39
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 25,473.63
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>Arrendamiento de inmuebles</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 3,806.97
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 0
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 3,502.33
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 11,444.33
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397 0 Local 753 0 754 1,986.48</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399 575,785.79 Del exterior 755 0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>	<b>Intereses pagados a terceros</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>Relacionados / Local</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 393,004.89 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

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	1,528.4	
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	705.85	
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	1,755.96	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	94.79	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	66.91	Servicios públicos	787	0	788	4,894.46	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	20,864	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	12,867.5	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,364,982.1			
Provisiones	428	13,635.59	TOTAL GASTOS	798	194,727.67			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	406,802.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,559,709.77			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	446.08			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	66.91			
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	0			
No relacionados / Locales	451	69,902.93	(+) 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	37,188.62	(+) 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	469	107,091.55						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	379.17			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	513,893.73						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	379.17			
Capital suscrito y/o asignado	501	8,000	Total impuesto causado	849	94.79			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,267.63			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	1,971.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	43,839.75	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,796.89	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	284.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,172.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	61,892.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	575,785.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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. 101 de la L.O.R.T.J.)

*[Firma]*  
 N° ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1300003462

*[Firma]*  
 RUC CONTADOR 199 0800592032001

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 realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990354209569  
 Fecha Recaudación: 09/04/2010