

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO 2009  
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
201 RUC 14306915017001  
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LAFARMEX S.A.  
203 EXPEDIENTE 23724

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**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	+	...
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					(011+012-013-014)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				901	+	...			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				902	+	...			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				903	+	...			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	...	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				904	+	...	
		DEL EXTERIOR	914	+	...	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				905	+	...	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	...	OTRAS RENTAS GRAVADAS				906	+	...	
		DEL EXTERIOR	916	+	...	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				907	+	...	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	...	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				908	+	...	
		DEL EXTERIOR	918	+	...	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PÚBLICOS		909	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	...					DE OTRAS LOCALES		910	+
		DEL EXTERIOR	920	+	...	DEL EXTERIOR		911	+	...			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				912	+	...			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>				913	=	...			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								914	+	...			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				915	+	...			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				916	+	...			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								917	+	...			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								918	+	...			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								919	+	...			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				920	+	...			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				921	+	...			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				922	+	...			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				923	+	...			
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				924	+	...			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				925	+	...			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				926	+	...			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				927	+	...			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				928	+	...			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				929	+	...			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				930	+	...			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				931	+	...			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				932	+	...			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				933	+	...			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				934	+	...			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				935	+	...			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				936	+	...			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				937	+	...			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				938	+	...			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				939	+	...			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				940	+	...			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				941	+	...			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE				942	+	...			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				943	+	...			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				944	+	...			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				945	+	...			
RELACIONADOS	LOCALES	946	+	...	OTRAS PROVISIONES				946	+	...		
	DEL EXTERIOR	947	+	...	LOCAL				947	+	...		
NO RELACIONADOS	LOCALES	948	+	...	DEL EXTERIOR				948	+	...		
	DEL EXTERIOR	949	+	...	LOCAL				949	+	...		
RELACIONADOS	LOCALES	950	+	...	DEL EXTERIOR				950	+	...		
	DEL EXTERIOR	951	+	...	LOCAL				951	+	...		
NO RELACIONADOS	LOCALES	952	+	...	DEL EXTERIOR				952	+	...		
	DEL EXTERIOR	953	+	...	LOCAL				953	+	...		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS				954	+	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				955	+	...			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				LOCAL				956	+	...			
				DEL EXTERIOR				957	+	...			
				RELACIONADAS				958	+	...			
				NO RELACIONADAS				959	+	...			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PERDIDAS				960	+	...			
RELACIONADOS	LOCALES	961	+	...	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				961	+	...		
	DEL EXTERIOR	962	+	...	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				962	+	...		
NO RELACIONADOS	LOCALES	963	+	...	GASTOS DE GESTIÓN				963	+	...		
	DEL EXTERIOR	964	+	...	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				964	+	...		



