

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27201849

NAC-DGER2008-1520

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 26947

RUC 201 0990829101001

202 ESPECIALIDADES FARMACO VETERINARIAS LLAGUNO C LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

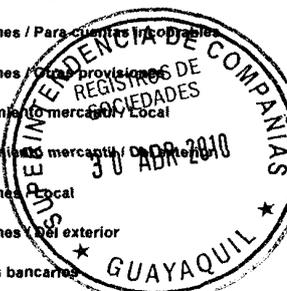
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 13,646.14	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,341,843.99
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 12,230.16	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 354,736.18	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 25,781.35	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 2,341,843.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,246.83	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 29,443.23	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 13,425.15		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 115,344.93	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 2,902.43		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Activos pagados por anticipado	331 844.89	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 145,780.4
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 398,489.51
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 519,038.59	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	148,019.01	el sujeto pasivo	703	67,237.51	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	17,121.08	el sujeto pasivo	705	115,344.96		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	109,331.98	Inventario inicial de materia prima	706	97,201.1		
Equipo de computación y software	345	15,810.79	Compras netas locales de materia prima	707	218,360.38		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	111,047.63	Importaciones de materia prima	708	354,390.16		
Otros activos fijos	347	2,761.92	(-) Inventario final de materia prima	709	42,868.38		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	134,476.36	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	83,652.69	(-) 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</b>	<b>353,268.74</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>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	47,478.17	716	74,379.88
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	17,652	718	45,666.54
Otros activos diferidos	377	125,883.85	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,998.13	720	21,929.66
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	4,388.5	722	19,750
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>125,883.85</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	31,487	728	33,031.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	13,252	730	52,263.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	8,452	732	48,525
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	17,566	734	31,252
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	8,325	736	59,352
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones de sociedades	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	18,306.93
(-) 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</b>	<b>0</b>	Local	753	7,258	754	15,358
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>998,191.18</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	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	20,346.67	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	89,007.44	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	5,486.06	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,700.43	772	19,488
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	13,538.52	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,992.6	
Relacionados / Locales	419	8,732.67	Gastos de viaje	777	0	778	68,235	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
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	34,996.68	784	53,622.78	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	155,284.9	786	47,200	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,251.46	Servicios públicos	787	28,340.47	788	43,341.74	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,252	790	25,324.72	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	10,158	792	29,631.63	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,541,311.06			
Provisiones	428	17,861.37	TOTAL GASTOS			798	732,189.87	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	146,199.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,273,500.93	
<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	15,567.86						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			68,343.06	
Préstamos de accionistas / Locales	447	223,515.49	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			10,251.46	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	170,548.42	(-) 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	58,060.19	(+) 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	469	467,691.96						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			58,091.6	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	613,891.57						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
			Saldo utilidad gravable	842			58,091.6	
Capital suscrito y/o asignado	501	30,000	Total impuesto causado	849			14,522.9	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			565.01	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			16,769.73	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	23,511.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	287,219.41	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	43,568.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,811.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	384,299.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	998,191.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	399.93

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) 998 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		N/C No.	910		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188 1800993642

RUC CONTADOR

199 0917953275001

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: 870360375583  
 Fecha Recaudación: 28/04/2010

26942

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0990829101001	
CEP#(Número de Serie)		870360375583	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		<b>ESPECIALIDADES FARMACO VETERINARIAS LLAGUNO C LTDA</b>	
Razón Social		2009	
Periodo Fiscal		28/04/2010	
Fecha de Declaración		04:44:35 PM	
Hora de Declaración		28/04/2010	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
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>	

