

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005 0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

SRI DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
101 No. DE FORMULARIO ÚNICO 4116979

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0

102 AÑO (600-2006-2008)

04 MAY 2007

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Responsable:

105 No. de empresas bajo nómina

201 RUC

0991421823001

FRANKLIN VILLALBA TAMAYO - DISTRIBUIDOR DE FARMACOS MEDICOS FRANKVILT C. LTDA

2011 XEF OBTENIDA

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Efectivos

640 78

503 (-) Capital suscrito no pagado - acciones en tesorería

313 Reservas temporales temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Cuentas por cobrar - clientes y otras unidades

4 054 78

507 Reserva legal

208 18

317 Cuentas por cobrar - cuentas incobrables

40 55

508 Reservas facultativa y estatutaria

3

319 Gtas y docs por cobrar - clientes relacionados

0

508 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación - donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (div)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

7 181

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Inventario de materias primas

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

927 33

326 Inventario de materia prima

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

8 717 48

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

53 305 33

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

43 056 48

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

47 711 49

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

6 705 75



600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa 12%

154 164 01

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

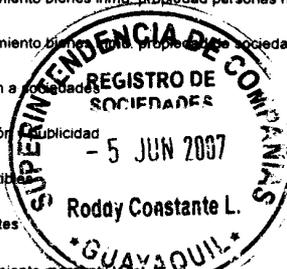
154 164 01

700 COSTOS Y GASTOS

| | | | |
|---|--|------------|--|
| | | U | |
| 343 Obras en proceso | | 0 | |
| 344 Instalaciones | | 0 | |
| 345 Muebles y enseres | | 6,705.75 | |
| 346 Maquinaria y equipo | | 0 | |
| 347 Navas, aeronaves, barcas y similares | | 0 | |
| 349 Equipo de computación y software | | 12,805.31 | |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | | 20,952.98 | |
| 353 Otros activos fijos tangibles | | 0 | |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | | 34,870.18 | |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | | 0 | |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 5,593.84 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | | 0 | |
| 363 (-) Amortización acumulada | | 0 | |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 0 | |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | | 5,593.84 | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | |
| 371 Gastos de organización y constitución | | 0 | |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | | 0 | |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | | 0 | |
| 377 Otros activos diferidos | | 0 | |
| 378 (-) Amortización acumulada | | 0 | |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 0 | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | | 0 | |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | | 0 | |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | | 0 | |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | | 0 | |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | | 0 | |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | | 0 | |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | | 0 | |
| 394 Otros activos | | 0 | |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | 0 | |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | | 0 | |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397+398) | | 53,305.33 | |
| 400 PASIVO | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | |
| 610 Ingresos por reembolso | | 0 | |
| 699 TOTAL INGRESOS | | 154,184.01 | |
| 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | | 10,785.33 | |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | | 26,901.8 | |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | | 123,896.67 | |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | | 43,056.48 | |
| 715 Inventario inicial de materia prima | | 0 | |
| 716 Compras netas locales de materia prima | | 0 | |
| 717 Importaciones de materia prima | | 0 | |
| 718 (-) Inventario final de materia prima | | 0 | |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso | | 0 | |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso | | 0 | |
| 721 Inventario inicial productos terminados | | 0 | |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados | | 0 | |
| 723 Baja de inventarios | | 0 | |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | | 1,867.21 | |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | | 0 | |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | | 645 | |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | | 900 | |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal | | 0 | |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | | 0 | |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | | 0 | |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | | 0 | |
| 732 Mantenimiento y reparaciones | | 0 | |
| 733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales | | 0 | |
| 734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad sociedades | | 0 | |
| 735 Comisión a intermediarios | | 0 | |
| 736 Promoción Publicidad | | 0 | |
| 737 Combustibles | | 0 | |
| 738 Lubricantes | | 0 | |
| 739 Arrendamiento mercantil local | | 0 | |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior | | 0 | |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | | 798.36 | |
| 742 Suministros y materiales | | 146.89 | |
| 743 Transporte | | 11,036.47 | |
| 744 Gastos de gestión (asesoría a accionistas, trabajadores y | | | |

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL DE SERVICIOS ATRIBUIDOS A CONTRIBUYENTES EMPRESARIALES

04 MAY 2007



| | |
|---|-----------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 6,218.61 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 58.25 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 89.67 |
| 428 Obligaciones con empleados | 300 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 6,666.53 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 37,921.32 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 |
| 459 Provisiones | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 37,921.32 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| 471 Anticipo clientes | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | |
| 481 Ingresos anticipados | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (479+489+470+480) | 0 |

| | |
|--|------------|
| clientes) | 0 |
| 745 Gastos de viaje | 0 |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 6,266.16 |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 282 |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros | 817.26 |
| 749 Depreciación de activos fijos | 3,000 |
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 752 Provisión cuentas incobrables | 40.55 |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 1,634.38 |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 761 Otros gastos locales | 7,511.63 |
| 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 153,073.03 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 801 Utilidad del ejercicio | 1,090.96 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 803 (-) 15% Participación de accionistas | 163.65 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el extranjero | 0 |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc | 0 |
| 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 812 (-) Deduciones por leyes especiales | 0 |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 814 =Utilidad gravable | 927.33 |

DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUCIONES Y PENALES

04 MAY 2007



TOTAL DEL RENDIMIENTO (800+801+802)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Franklin Villalba Tamayo

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: FRANKLIN VILLALBA TAMAYO
 C.I. 1705592770

Ivonne Rivas Flores

Firma: ~~CONTADOR~~
 NOMBRE: IVONNE RIVAS FLORES
 C.I. 0916672942

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

815 Pérdida
 816 Reinvertir y capitalizar
 817 Saldo utilidad gravable
 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO
 819 (-) Anticipo pagado
 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados
 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales
 898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO