SRI

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. 30 0049744

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---

RUC: 0 9 9 1 0 0 0 6 0 3 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INSTITUTO FARMACO BIOLOGICO S.A.

EXPEDIENTE: 320457

APORTACIÓN PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS (Art. 20 Ley de Compañías)

INGRESOS DEL EXTERIOR ACUMULADOS DEL EJERCICIO — 500

EGRESOS CON PARAÍSOS FISCALES O REGÍMENES DE MENOR IMPOSICIÓN — 501

PAGO INTERNACIONAL POR SERVICIOS ACUMULADO DEL EJERCICIO — 502

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

VENTAS NETAS (EXCLUYE EXPORTACIONES)	LOCALES	510	510,00		
	EXPORTACIONES	511	---		
OTRAS RENTAS EXENTAS	LOCALES	512	---		
	EXPORTACIONES	513	---		
RENTAS GRAVADAS	LOCALES	514	404.896,66		
	EXPORTACIONES	515	---		
DIVIDENDOS	LOCALES	516	---		
	EXTERIOR	517	---		
RENTAS EXENTAS POR CONVENIOS INTERNACIONALES	LOCALES	518	102.014,67		
	EXTERIOR	519	---		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		520	349,95		
TOTAL INGRESOS		521	507.771,28		
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES		522	6.006,21		
INGRESOS POR GANANCIAS DE CAPITAL		523	56.980,28		
INGRESOS POR HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES		524	23.902,57		
INGRESOS GRAVADOS POR EL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		525	86.613,40		
OTROS INGRESOS GRAVADOS CON IMPUESTO A LA RENTA		526	537,82		
INGRESOS GRAVADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO PARA EL ECUADOR		527	---		
INGRESOS GRAVADOS POR EL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES		528	---		
INGRESOS GRAVADOS POR EL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES		529	273,66		
TOTAL INGRESOS GRAVADOS		530	683.367,04		

COSTOS Y GASTOS

(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		531	---	57.736,75	
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		532	101.878,19	25.679,72	
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		533	---	118.265,30	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		534	16.934,57	80.662,65	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		535	300.446,58	---	
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		536	32.406,35	---	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		537	49.166,17	56.831,40	
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		538	---	88.613,40	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		539	340.362,30	39.202,01	156.978,66
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		540	16.087,47	13.951,20	70.107,13
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		541	---	7.567,08	28.802,22
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		542	176.631,43	---	9.618,88
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		543	---	---	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		544	---	---	---
COMBUSTIBLES		545	---	---	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		546	---	---	9.719,06
SUMINISTROS Y MATERIALES		547	---	---	30.347,79
TRANSPORTE		548	---	6.493,71	7.328,47
COMISIONES	PARA LA VENTA	549	---	---	---
	PARA ADQUISICIÓN	550	---	---	---
	CONSUMOS INCONDICIONALES	551	---	---	---
	OTRAS PROVISIONES	552	---	---	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	553	---	---	4.202,56
	DEL EXTERIOR	554	---	---	---
REGALÍAS	LOCAL	555	---	---	---
	DEL EXTERIOR	556	---	---	---
PAGOS POR SERVICIOS TÉCNICOS	LOCAL	557	---	---	---
	DEL EXTERIOR	558	---	---	---
INTERESES (DEDUCIBLES)	RELACIONADOS LOCAL	559	---	---	---
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	560	---	---	---
	NO RELACIONADOS LOCAL	561	---	---	---
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	562	---	---	---
	NO RELACIONADOS	563	---	---	---
	NO RELACIONADOS	564	---	---	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		565	970.389,47	---	---
OTROS IMPUESTOS		566	---	---	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		567	---	---	---
GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR		568	---	---	181,74
GASTOS DE GESTIÓN		569	---	---	---
DONACIONES, CONTRIBUCIONES Y CUOTAS		570	239.190,67	---	1.196,41
		571	11.295,27		

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO Y GRABADO POR: TAGSI S.A. TELF.: 2614 526 R.U.C.: 1790118147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0708 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0049744

Concepto	Valor
[illegible] LOCALES	
[illegible] DEL EXTERIOR	
[illegible] LOCALES	
[illegible] DEL EXTERIOR	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES – RELACIONADOS – LOCALES	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	30.463,75
NO RELACIONADOS – LOCALES	124.195,95
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	7.604,48
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	5.567,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
CRÉDITO A MUTUO	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	3.375,14
PROVISIONES	8.616,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430.223,20
PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS – LOCALES	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	
[illegible] LOCALES	
[illegible] DEL EXTERIOR	
[illegible] LOCALES	
[illegible] DEL EXTERIOR	
[illegible] RELACIONADOS – LOCALES	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS – LOCALES	163.644,88
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
CRÉDITO A MUTUO	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	
OTRAS PROVISIONES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	163.644,88
PASIVOS DIFERIDOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO	593.867,08
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	13.556,22
OTRAS RESERVAS	230.092,41
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	21.672,36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	266.121,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	859.988,47

Concepto	Costo	Gasto
GASTOS DE VIAJE		24.346,52
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – ACELERADA		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – NO ACELERADA	8.947,06	15.896,33
AMORTIZACIONES		
SERVICIOS PÚBLICOS		300,18
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	17.44[illegible]	239.096,26
PAGOS POR OTROS BIENES		
TOTAL COSTOS	182.5[illegible]	
TOTAL GASTOS		593.729,37
TOTAL COSTOS Y GASTOS		776.568,46
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	35.785,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	5.367,87
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 608)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 609+610+611+612)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS. Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
UTILIDAD GRAVABLE	30.417,91
PÉRDIDA	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	7.604,48
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	9.736,15
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.868,33
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS USD	IMPUESTO USD	MULTA USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Concepto	Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.868,33
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
TOTAL PAGADO	1.868,33
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD	1.868,33
MEDIANTE COMPENSACIONES USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No	Resol No
USD	USD	USD	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.I.)

INST. FARM. BIOL. S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JORGE BEJARANO GARCÍA | NOMBRE: NELLY ROSO DE FLORES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 4 5 5 0 5 5 1 | RUC No. 0 9 0 4 2 1 9 5 0 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF. 2613 539 R.U.C. 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – GUAYAQUIL

30 - 097 - 052062 - 7