

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 00000002	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500238495	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0190317978001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA DE - MEDICINAL GONTALEZ Y ARSENIANA		203 EXPEDIENTE 32779	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		913 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		914 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				915 +	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
RELACIONADOS LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS			
DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES			
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		SUMAR DEL 801 AL 912			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		GASTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL ACTIVO FIJOS		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE			
INVERSIONES LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO			
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo		OTRAS PROVISIONES			
RELACIONADOS LOCALES		LOCAL			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES		LOCAL			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		COMISIONES			
RELACIONADOS LOCALES		LOCAL			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES		INTERESES EMBARCABLES			
DEL EXTERIOR		LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO		PÉRDIDA EN CUENTA DE ACTIVOS			
PASIVO		RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE		NO RELACIONADAS			
Cuentas y documentos por pagar corriente		OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 00338 2								
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	516	+	---	GASTOS DE VIAJE	772	+	---	778	+	---		
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	719	+	---	720	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	+	---	762	+	---		
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	763	+	---	764	+	---		
						NO ACELERADA	765	+	---	766	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	788	+	---	789	+	---		
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	---		
		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---		
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL GASTOS	797	+	---					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			---	(787+798)	799	+	---	
CREDITO A MUTUO			426	+	---				---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	794	+	---		
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	795	+	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	545,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	796	+	---		
PASIVO LARGO PLAZO					---				---					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA							
			DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799+0	801	+	---		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		699-799-0	802	+	---		
			DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			811	+	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		812	+	(-)		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+810+811+812		813	+	(-)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	---		
			DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula: ((812+813+814+815)/15%)	817	+	---		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	+	(-)		
			DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	+	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	---		
CREDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	+	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	+	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	---									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				823	+	---		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PERDIDA				824	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	+	---		
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				843	+	---		
TOTAL DEL PASIVO			439+469+470+489	+	575,39	(-) ANTICIPO PAGADO				851	+	(-)		
PATRIMONIO NETO					---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN AÑOS ANTERIORES				852	+	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	+	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	+	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	+	(-)		
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				856	+	(-)		
OTRAS RESERVAS			508	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0		856	+	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---									
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	147,66	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0		849	+	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---									
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO				878	+	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO			584	+	252,74									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			899+598	+	778,13	PAGO PREVIO (informativo)				889	+	---		
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD			INTERES	898	USD			MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												899-897	902	+
INTERES POR MORA												903	+	
MULTA												904	+	
TOTAL PAGADO												905	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES												906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												907	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
909	N/C No	---	910	N/C No	---	911	N/C No	---	912	N/C No	---	913	N/C No	
909	USD	---	910	USD	---	911	USD	---	912	USD	---	913	USD	
DETALLE DE COMPENSACIONES														
914	N/C No	---	915	N/C No	---	916	Resol. No.	---	917	Resol. No.	---	918	Resol. No.	
914	USD	---	915	USD	---	916	USD	---	917	USD	---	918	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.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>														
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>														
NOMBRE: JAMES ARSEMIENA														
NOMBRE: Behnir AREVALO														
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0703704618														
RUC No. 0100020619001														
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS														
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06														