

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26645962

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990013314001 202 FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY S.A. FPC

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

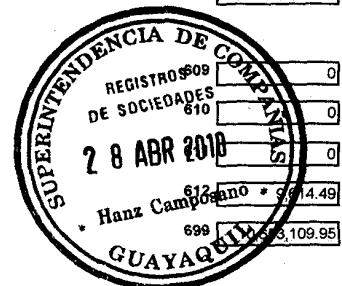
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

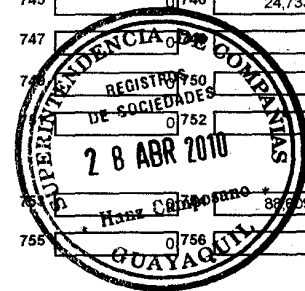
ACTIVO

INGRESOS

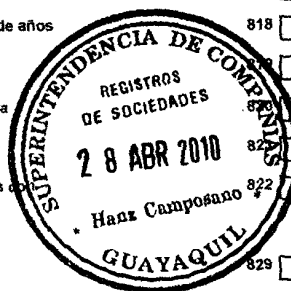
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	10,623,117.94	
Caja, bancos	311	125,697.01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	20,377.52
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	3,804,078.79	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	1,701.75	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	99,14.49
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	10,623,117.94
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,328.66			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	104,151.91	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	2,183,554.75	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	43,126.63			
Inventario de suministros y materiales	327	18,012.61			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,992,288.55			
Mercaderías en tránsito	329	71.3			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	206,989.36			
Activos pagados por anticipado	331	384,776.62	el sujeto pasivo	701	298,845.5
Otros activos corrientes	332	10,074.79	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,105,612.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,875,852.73			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	2,845,063.62	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	268,132	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	437,417.26	Inventario inicial de materia prima	706	2,478,424.7		
Equipo de computación y software	345	46,711.11	Compras netas locales de materia prima	707	1,145,068.56		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	572,537.73	Importaciones de materia prima	708	944,581.12		
Otros activos fijos	347	122,972.86	(-) Inventario final de materia prima	709	2,183,554.75		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	481,547.14	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,067,476.89		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	966,223.82	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,992,288.55		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	32,356.19	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	522,411.27
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	947,897.09
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	104,064.44
(-) Amortización acumulada	378	29,574.89	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	48,149.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,781.3	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	66,040.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	167,357.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	40,947.64
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	281,713.57
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	31,160.73	734	51,588.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	115,320.74
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	764.52
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	24,733.53
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	751	0	753	88,609.61
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,844,857.85	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	37,906.72	No relacionados / Local	757	0	758	199,579.49
Relacionados / Del exterior	412	308,157.93	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	5,001.85	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	532,905.99	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	69,232.47
				771	0	772	100,963.26



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	54,700.97		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	83,116.73		
Relacionados / Locales	419	24,688.27	Gastos de viaje	777	0	778	122,474.47
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	42,800.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	176,253.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,927.53	Amortizaciones	785	0	786	6,337.54
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,532.68	Servicios públicos	787	0	788	106,863.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	956,541.1	790	124,482.26
Crédito a mutuo	426	72,496.08	Pagos por otros bienes	791	0	792	329,025.53
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,696,931.28		
Provisiones	428	191,876.51	TOTAL GASTOS	798	3,832,627.5		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,258,294.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,529,558.78		
PASIVO LARGO PLAZO							
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	85,144.52					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	49,596.11					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	123,551.17		
Préstamos de accionistas / Locales	447	3,006,014.54	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	18,532.68		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	9,814.49		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	306.1		
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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 por discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,140,755.17					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	95,710.1		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,399,049.68					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	95,710.1		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	23,927.53		
			(-) Anticipo pagado	851	6,680.64		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	97,471.27		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	17,886.62	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	363,790.15	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	208,720.7	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	225,680.27			
Utilidad del ejercicio	517	81,090.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	80,224.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,445,808.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,844,857.85	Anticipo próximo año (fórmula)	879	98,637.00 945.72

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) 999 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 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 198 0902628775

RUC CONTADOR 199 091872020

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: 990354814472
Fecha Recaudación: 12/04/2010

MARIO RAFAEL AYALA LOZADA
GERENTE GENERAL
FARMAYALA PHARMACEUTICAL
COMPANY S.A. (FPC)

ELKE NORISTZ FLORES
CONTADOR GENERAL