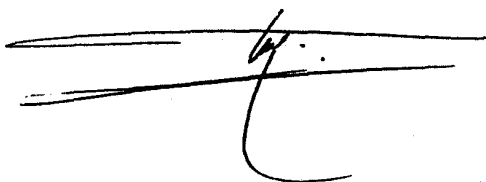


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0990013314001	
CEP#(Número de Serie)		990168276065	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	11/03/2008		
Hora de Declaración	12:34:36 PM		
Fecha de Vencimiento	10/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	11/03/2008		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 212.52	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 212.52	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 212.52	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 212.52 , será debitado el 11/03/2008 , de su cuenta 10077278 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			



Elbe Noris F.



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

7978156

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

74

201 RUC

0990013314001

FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.

203 EXPEDIENTE

3357-1958

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

92,303

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,712,602.3

317 (-) Provisión cuentas incobrables

65,680.69

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

17,408.42

321 Otras cuentas por cobrar

959.08

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

747.06

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen

67,655.34

326 Inventario de materia prima

1,882,547.19

327 Inventario de productos en proceso

65,711.44

328 Inventario de suministros y materiales

11,786.32

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

2,150,010.31

330 Mercaderías en tránsito

32,316.34

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

51,465.6

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

56,343.09

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7,076,174.8

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

5,000,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

3,692.97

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

363,790.15

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

10,486.53

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

225,680.27

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

117,803.58

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,270,092.96

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,504,642.21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

23,392.95

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

7,822,558.99

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

22,993.24

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

7,868,945.18

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	273,931.56
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	1,928,152.45
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	1,984,773.27
344 Instalaciones	111,973.59	716 Compras netas locales de materia prima	963,916.81
345 Muebles y enseres	93,948.97	717 Importaciones de materia prima	1,420,376.33
346 Maquinaria y equipo	36,268.86	718 (-) Inventario final de materia prima	1,882,547.19
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	1,020,450.7
349 Equipo de computación y software	48,492.59	720 (-) Inventario final de productos en proceso	65,711.44
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	308,175.86	721 Inventario inicial productos terminados	1,463,888.9
353 Otros activos fijos tangibles	93,428.26	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,952,424.45
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	264,191.75	723 Baja de inventarios	24,099.02
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	661,185.51
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	428,096.38	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	75,753.31
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	80,650.44
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	471.29
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	11,048.37
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	428,096.38	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	79,457.99
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	11,093.6
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	53,760
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	19,636.14	736 Promoción y publicidad	162,774.4
378 (-) Amortización acumulada	19,265.11	737 Combustibles	15,069.18
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	371.03	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	160,698.82
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	105,747.11
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	38,984.1
386 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	186,029.35
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	67,284
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	195,192.74
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	62,126.64
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	8,845.72
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	86,586.64
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	85,923.56
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,504,642.21	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y caminero	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	196.54
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	25,000
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	47,812.83	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	807,662.31	754 Intereses y comisiones bancarias locales	125,741.34
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	1,077,353.99	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	17,262.61	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,769.42	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	67,867.86	761 Otros gastos locales	216,080.61
427 Obligaciones con el IESS	8,192.66	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	386.69	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	32,765.54	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	27,010.76	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,650,508.2
432 Crédito a mutuo	137,664.38	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,234,549.25	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	218,436.98
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	32,765.54
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	85,800
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	271,471.44
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	271,471.44
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	67,867.86
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la R. realizadas en el ejerc. fiscal	67,655.34
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,234,549.25	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	212.52
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Anticipo próximo año B: $((0.2\%PT)+(0.2\%C_{814})+(0.2\%C_{815})) \times Ret.$ 900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE RENTA 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (899-901) 903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902628775		24,149.31
199 RUC CONTADOR	0918720228001		0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	212.52		212.52
906 Compensaciones	0		0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	212.52
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO. No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990168276065

Fecha Recaudacion: 11/03/2008

20 MAR 2008

20 MAR 2008

Responsable:

Firma:

[Handwritten signature]

Elk Nixto F.

