

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17162211

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

3357-1958

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 13,484.82

Caja, bancos

311 144,825.18

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 9,251,761.4

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 19,029.73

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 11,940.75

No relacionados / Locales

315 3,271,870.31

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 10,994.96

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión de cuentas por cobrar

321 157,396.72

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 9,277,186.97

(-) Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 747.06

(-) Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 88,446.1

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 2,478,424.7

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 33,987.93

Inventario de suministros y materiales

327 17,309.22

Inventario de productos terminados y mercad. en almacén

328 1,548,901.7

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 8,514.39

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 628,886.96

Activos pagados por anticipado

331 42,193.85

Otros activos corrientes

332 133,923.63

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

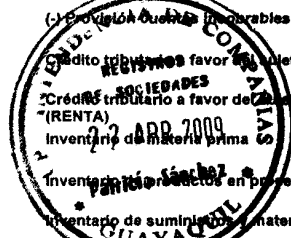
702 286,120.49

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 7,639,772.04

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



RECIBIDO POR LA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

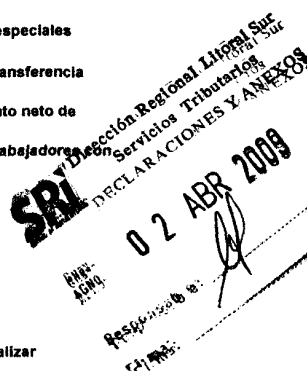
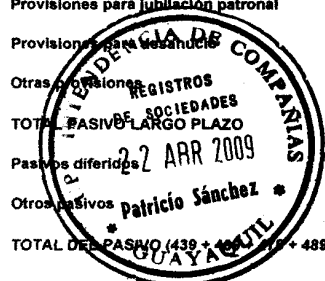
02 ABR 2009

Responsable: [Firma]

Firma: [Firma]

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,682,620.38	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	245,996.53	el sujeto pasivo	705	298,845.49		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	263,260.06	Inventario inicial de materia prima	706	1,948,258.63		
Equipo de computación y software	345	63,500.15	Compras netas locales de materia prima	707	1,214,043.39		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	382,533.63	Importaciones de materia prima	708	1,971,871.36		
Otros activos fijos	347	110,331	(-) Inventario final de materia prima	709	2,478,424.7		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	333,830.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	33,987.93		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,417,955.69		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	731,790.68	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,067,476.88		
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	718	560,764.62
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	169,396.75
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	106,918.82
(-) Amortización acumulada	378	23,237.35	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	48,757.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,118.84	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	66,964.51
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	206,186.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	31,895.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	124,360.54
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	21,346.38	734	42,686.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	66,407.74
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	925.73
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	91,716.03
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	99,789.56
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	142,106.12
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)	399	8,380,681.56	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	75,504.74	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	419,898.85	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	3,931.76
Locales	415	1,124,950.71	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	110,429.84
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	53,415.88		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	51,505.14		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	160,867.61
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	23,546.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	126,952.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	41,991.45	Amortizaciones	785	0	786	5,997.21
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,108.67	Servicios públicos	787	0	788	109,984.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,195,561.67	790	133,895.19
Crédito a mutuo	426	107,117.8	Pagos por otros bienes	791	0	792	112,677.19
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,487,929.95		
Provisiones	428	36,428.8	TOTAL GASTOS	798	2,628,532.56		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,853,547.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	9,116,462.51		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	39,077.65		
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	120,293.58					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	160,724.46		
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,042,123	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	24,108.67		
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	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	40,856.22		
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 reestructuración	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad	822	9,506.18		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,162,416.58					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	167,965.83		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,015,964.27	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	167,965.83		
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000,000	Total impuesto causado	849	41,991.46		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	8,755.01		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	79,691.09		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	17,886.61	(-) 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	128,290.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	225,680.27			
Utilidad del ejercicio	517	80,430.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	46,454.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,364,717.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,380,681.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,680.63

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) 909 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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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. 104 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0902628775

RUC CONTADOR 199 0918720228001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI Dirección Regional Litona
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
02 ABR 2009
Responsable: [Firma]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990259905335
Fecha Recaudacion: 01/04/2009



3355

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990013314001
CEP#(Número de Serie)	990259905335
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY S.A. FPC
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	01/04/2009
Hora de Declaración	03:02:16 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	01/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

