



[Handwritten Signature]

10 JUL 2008

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2608

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

10113303

31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8847282

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

0190337499001

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS DEL AUSTRO DIFAMEDA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

33735

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

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

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

400

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

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

3,001.63

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,401.63

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

16,867.92

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

434

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

6,550

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,783.8

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

854.39

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

2,500.31

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

104,624.83

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

104,624.83

338 Otros activos corrientes	0	709 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,122.5	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	8,570.31
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	70,759.2
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,500.31
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,685.42	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Bala de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,250
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,685.42	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Ind. fondos de reserv)	1,488.38
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,287.6
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,685.42	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	31.8
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	876.37
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,130.53
385 (-) Provision clas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,266.34
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	180
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	270
394 Otros activos	0	747 Nctarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	162
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	80
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	16,807.92	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0

400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incoobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	237.82
415 Obligaciones con instit. financieras locales	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	761 Otros gastos locales	3,826.47
428 Obligaciones con empleados	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	99,916.41
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,708.42
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	803 (-) 15% Participación trabajadores	706.28
445 Obligaciones con instit. financieras locales	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent.	0
457 Provisiones para jubilación patronal	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	814 = Utilidad gravable	4,002.16
470 PASIVO DIFERIDO	815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	4,002.16
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,009.54
480 OTROS PASIVOS	819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	854.39
489 TOTAL OTROS PASIVOS	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
	898 Saldo a favor contribuyente	0
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	146.15

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO. VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES. VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

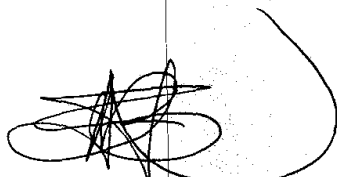
931 BANCO

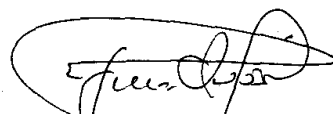
BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870189643097

Fecha Recaudación: 10/07/2008


Berente


Contador