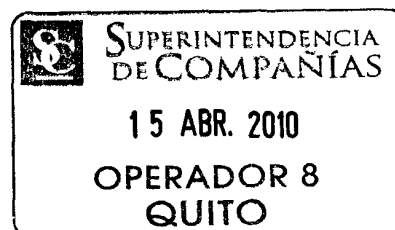


37981

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1891720188001
CEP#(Número de Serie)	870347973271
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
 RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	C.C. LABORATORIOS PHARMAVITAL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/03/2010
Hora de Declaración	05:11:25 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	17/03/2010
 VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 19,157.47
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 19,157.47
 FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 19,157.47
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
 TOTAL A PAGAR	 \$ 19,157.47

Le recordamos que el valor de US \$ 19,157.47 , será debitado a partir del 17/03/2010 , de su cuenta 02080009741 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25962429

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 1891720188001

202 C.C. LABORATORIOS PHARMAVITAL CIA. LTDA.

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 0

Caja, bancos

311 6,493.17

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,243,855.34

Inversiones corrientes

312 511.33

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 74,050.43

Rendimientos financieros

605 11.33

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 871.49

No relacionados / Locales

315 212,925.29

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 5,985.43

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 27,679.46

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 6,409.61

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,244,738.16

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

325 226,560.42

Ingresos por reembolso como intermedia (informativo)

693 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 202,318.45

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

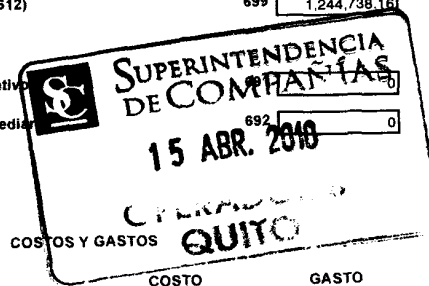
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 750,114.34

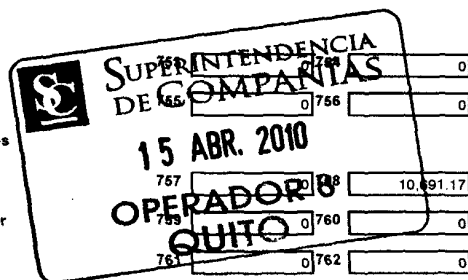
el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

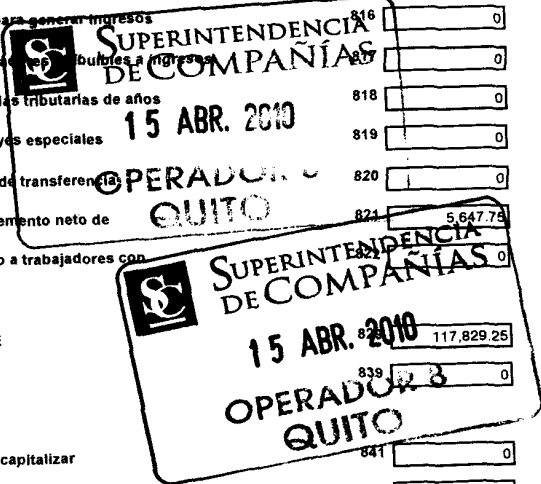
Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,032.5	Inventario inicial de materia prima	706	258,431.6		
Equipo de computación y software	345	13,297.89	Compras netas locales de materia prima	707	365,529.77		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	136,567.76	Importaciones de materia prima	708	183,398.87		
Otros activos fijos	347	1,740.72	(-) Inventario final de materia prima	709	226,115.4		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	37,041.43	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	87,253.48		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	128,597.44	(-) Inventario final de productos terminados	713	202,318.45		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
Súeldos, salarios y demás remuneraciones que							
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	2,636.31	constituyen materia gravada del IESS	715	74,518.62	716	60,185.68
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	13,449.86	718	16,423.55
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	15,317.53	720	10,779.29
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	3,233.74	722	82,743.49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,636.31	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	39,872
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	12,058.17	728	24,729.15
Promoción y publicidad							
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				729	120.55	730	25,660.07
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	23,813.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	8,218.41	734	12,193.03
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	1,942.41	736	20,984.06
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Provisiones / Para cuentas incobrables							
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	3,151.31		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	3,114.34
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	5,407.42
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	3,644.79
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	881,348.09	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO							
Intereses pagados a terceros							
PASIVO CORRIENTE							
Relacionados / Local							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				757	0	758	10,691.17
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	377,304.02	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	90,964.42	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Otras pérdidas							
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				767	0	768	0
Locales	415	84,954.89	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	3,082.58	772	6,400.81



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,065.59
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,314.33
Relacionados / Locales	419	165,495.71	Gastos de viaje	777	0	778	26,288
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	7,539.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6,695.7	784	18,325
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,157.47	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,211.14	Servicios públicos	787	1,648.28	788	2,494.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7,629.37	790	77,521.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	792.54	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	614,887.63		
Provisiones	428	3,114.34	TOTAL GASTOS			798	486,802.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	769,741.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,101,690.28
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	86,740.21
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	0				801	143,047.88
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			811	21,211.14
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			813	0
Relacionados / Locales	449	269.94	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			814	1,640.28
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles focales			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores no deducibles a ingresos exentos			818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencias			821	5,647.79
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			823	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	269.94				824	117,829.25
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			839	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			841	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	770,011.23				842	117,829.25
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	15,000	Total impuesto causado			849	29,457.31
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	858.58
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	9,441.26
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	10,134.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	86,202.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	19,157.47
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	111,336.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	881,348.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,287.4

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 19,157.47
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 19,157.47

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 19,157.47

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704546447

RUC CONTADOR

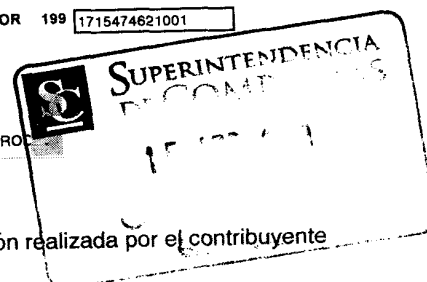
199 1715474621001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

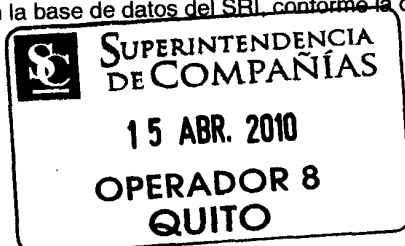


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870347973271

Fecha Recaudación: 17/03/2010

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
 Silvana Abril Quiroz
 1715474621