

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0043466	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2014		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		203 EXPEDIENTE 37481			
201 RUC 12449201880001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL C.C. LABORATORIOS PHARMAVITAL CIA. CDA			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						(011+012+013+014)		015	=	---	

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO					INGRESOS										
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%										
CAJA, BANCOS					311	+	1484,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%							
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	---	EXPORTACIONES NETAS							
Cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	325.830,42	OTRAS RENTAS GRAVADAS									
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS									
VENTAS NETAS DE BIENES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	1.213,77	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES									
		DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y ADICIONES									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	11.966,03	DE RECURSOS PÚBLICOS									
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DE OTRAS LOCALES									
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	3.258,70	DEL EXTERIOR							
TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 013 AL 015					016	=	1'054.894,12			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					323	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					324	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325	+	258.431,60								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326	+	---								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					327	+	---								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					328	+	87.253,48	COSTOS Y GASTOS							
MATERIAS EN TRÁNSITO					329	+	6.716,10	COSTO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+	---	GASTO							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					339	=	684.627,91	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
ACTIVO FIJO					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					700	(-)	---			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
MUEBLES Y ENSERES					343	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+	12.120,98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+	10.835,42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346	+	76.637,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
(1) RECAUDACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)	12.020,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
TERRENOS					349	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
OBRAS EN PROCESO					350	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
TOTAL ACTIVO FIJO					359	=	87.612,93	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					701	+	---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371	+	2.636,31	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					373	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					375	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
GASTOS ACTIVOS DIFERIDOS					377	+	---	COMBUSTIBLES							
(1) RECAUDACIÓN ACUMULADA					378	(-)	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
ACTIVO DIFERIDO					379	=	2.636,31	SUMINISTROS Y MATERIALES							
ACTIVO LARGO PLAZO					TRANSPORTE					702	+	2.553,48			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381	+	---	PROVISIONES					703	+	---		
		DEL EXTERIOR	384	+	---						704	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	705	+	---	706	+	108,96				
		DEL EXTERIOR	386	+	---	707	+	---	708	+	3.522,53				
Cuentas y documentos por pagar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					709	+	---		
		DEL EXTERIOR	388	+	---						710	+	---	711	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	712	+	---	713	+	---				
		DEL EXTERIOR	390	+	---	714	+	---	715	+	---				
DIVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					391	(-)	---	COMISIONES					716	+	---
ACTIVOS LARGO PLAZO					392	+	---						717	+	---
DEL ACTIVO					399	=	774.877,14	INTERESES BANCARIOS					718	+	---
PASIVO					INTERESES PAGADOS A TERCEROS								719	+	---
Cuentas y documentos por pagar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	411	+						---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
		DEL EXTERIOR	412	+	---	721	+	---	722	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	524.274,93	OTRAS PÉRDIDAS					723	+	---		
		DEL EXTERIOR	414	+	64.013,02						724	+	---	725	+
TOTAL PASIVO					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					726	+	388,44			
TOTAL PASIVO					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					727	+	---			
TOTAL PASIVO					GASTOS DE GESTIÓN					728	+	---			
TOTAL PASIVO					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					729	+	4.761,83			

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS