

4134



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990017190001
CEP#(Número de Serie)	990360264168
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	12:59:53 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

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

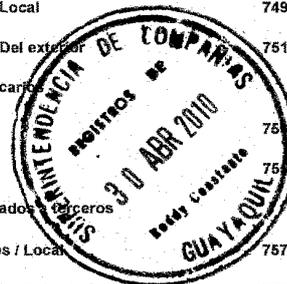
FORMAS DE PAGO

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

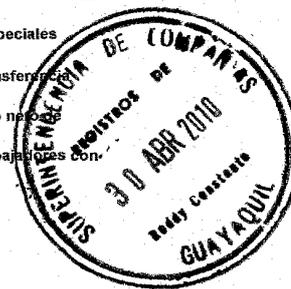
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



inmuebles (excepto terrenos)	341	2,665,476.94	el sujeto pasivo	703	1,066,783.43	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	610,555.97	el sujeto pasivo	705	541,277		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,821,912.25	Inventario inicial de materia prima	706	3,623,463.16		
Equipo de computación y software	345	402,592.92	Compras netas locales de materia prima	707	1,469,669.7		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	747,694.16	Importaciones de materia prima	708	6,094,912.61		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	5,305,771.11		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,737,634.41	Inventario inicial de productos en proceso	710	975,894.49		
Terrenos	349	443,385	(-) Inventario final de productos en proceso	711	227,624.06		
Obras en proceso	350	626.4	Inventario inicial de productos terminados	712	1,988,143.83		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,954,609.23	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,192,065.01		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	94,364.11	constituyen materia gravada del IESS	715	914,176.48	716	502,448.35
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	359,094.8	718	319,754.4
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	179,796.04	720	92,958.76
(-) Amortización acumulada	378	11,859.59	Honorarios profesionales y dietas	721	25,536.05	722	129,474.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	82,504.52	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	16,387.22	726	53,233.17
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	847.48	Mantenimiento y reparaciones	727	163,061.78	728	20,749.97
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	95,171.05	730	6,822.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	512	732	540,709.67
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	22,872.15	734	20,163.87
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,038.5	736	29,149.66
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	68,324.78
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	0		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	3,474.82
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	25,567.98	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	26,415.46	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	23,896,360.03	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	553,304.91
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	3,525.78
Relacionados / Del exterior	412	2,847,736.37	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	264,656.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	3,390,060.15	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	140,147.45
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	52,154.86	772	46,758.86
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	8,555.54	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	135,313.67	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	14,629.5	778	117,828.51	
Relacionados / Del exterior	420	1,806,463.75	IVA que se carga al costo o gasto	779	93,951.27	780	75,960.54	
No relacionados / Locales	421	324,716.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	888,673.18	784	229,369.86	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	95,658.38	Amortizaciones	785	0	786	11,859.59	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	72,441.4	Servicios públicos	787	269,742.19	788	49,285.8	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	89,360.75	790	184,396.42	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	327,042.08	792	2,084,140.78	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,900,925.97			
Provisiones	428	9,717.12	TOTAL GASTOS	798			5,427,712.43	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,811,450.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			16,328,638.4	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			713,208.21	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0	
Relacionados / Del exterior	442	5,000,000	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						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			192,914.1	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	3,024,623.25	(-) 15% Participación a trabajadores	811			72,441.4	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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			290,028.57	
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	617,247.2	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			27,867.74	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8,641,870.45						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			382,633.53	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	17,453,320.82						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	7,159,041.15	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			382,633.53	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			95,658.38	
			(-) Anticipo pagado	851			36,963.96	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			133,806.87	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	217,402.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,540,477.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	198,055.13	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,696,751.57			
Utilidad del ejercicio	517	24,814.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	75,112.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,443,039.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23,896,360.03	Anticipo próximo año (fórmula)	879	201,588.94

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) 999 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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo responsabilidad por que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0941062887

RUC COMITADO 199 094745013200



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990360264168
 Fecha Recaudacion: 28/04/2010