

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26684172

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

44313

RUC 201

0990858322001

202

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	4,893,025.17	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	4,893,025.17

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 42,069,876.51

Caja, bancos

311 3,625,943.81

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 243,294,265.97

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 12,474,198.57

Rendimientos financieros

605 991.6

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 4,197,535.2

No relacionados / Locales

315 30,043,971.32

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 51,019.07

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 1,498,910.08

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 3,150,073.82

Del exterior

612 107,500

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 107,500

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,267,978.39

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 289,721,188.35

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 726,718.29

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 701,599.15

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 25,823,813.4

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 22,689,062.87

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 57,312.58

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 246,576,081.17

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 76,132,963.48

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,636,613.47	el sujeto pasivo	703	8,491,737.82	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	275,654.66	el sujeto pasivo	705	25,823,813.4		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	928,756.39	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	498,470.29	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	157,747.91	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,470,418.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,706,818.01	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,733,642.65	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	61,362.81	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	8,116,792.27
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	1,322,547.21
Otros activos diferidos	377	54,531.91	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,635,220.01
(-) Amortización acumulada	378	12,726.5	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	409,456.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	103,168.22	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	40,338.08
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	75,651.46
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,045,427	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	436,549.24
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	18,091
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,733,675.29
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	933,620.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,920,441.65
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	149,616
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	176,309.37
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	300,456
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	46,752.32
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	134,349.43
(-) 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	1,045,427	Local	753	0	754	895,042.92
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	83,015,201.35	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	43,263,706	No relacionados / Local	761	0	762	36,317.8
No relacionados / Del exterior	414	3,971,613.05	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	11,337,333.86	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	516,613.17
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	332,248.7
			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	187,614.23		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	318,223.14		
Relacionados / Locales	419	298,736.94	Gastos de viaje	777	0	778	1,478,367.92
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,072,102.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	369,110.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	5,386.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,605,450.75	Servicios públicos	787	0	788	377,685.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,092,612.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	26,025.41
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	251,933,068.46		
Provisiones	428	616,294.55	TOTAL GASTOS	798	27,085,114.86		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	63,165,237.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	279,018,183.32		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	234,645.41		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	701,599.15		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	528,655.7					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	10,703,005.03		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,805,450.75		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	51,019.07		
Relacionados / Locales	449	250,000	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	107,500		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	708,002.4		
No relacionados / Locales	451	13,086.41	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	2,628.9		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	23,383.53		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	2,087,141.19		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	1,060,602.38	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	368,877.62	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,221,222.11					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,585,908.85		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	65,386,460.03					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	8,501,000	Total impuesto causado	849	1,896,477.21		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,612,707.3		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	2,145,097.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	501,664.25	(-) 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	6,480,979.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	716,230.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17,628,741.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	83,015,201.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,962,013.44

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 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 0909162752

RUC CONTADOR 199 0910891167001

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: 990355196737

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

Ing. Julio César Ocaña Morina
CI# 0909162752
Representante Legal.

Guillermo Carlos Hordí
RUC# 0910891167001
Contador General

44313

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990858322001
990355196737
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.
2009
12/04/2010
07:04:05 PM
12/04/2010
12/04/2010

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
----------------------	----------------

