

44313

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990858322001
990261718157
1021
Renta Sociedades
101200901

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.
2008
09/04/2009
06:01:01 PM
13/04/2009
09/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17343216

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

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	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

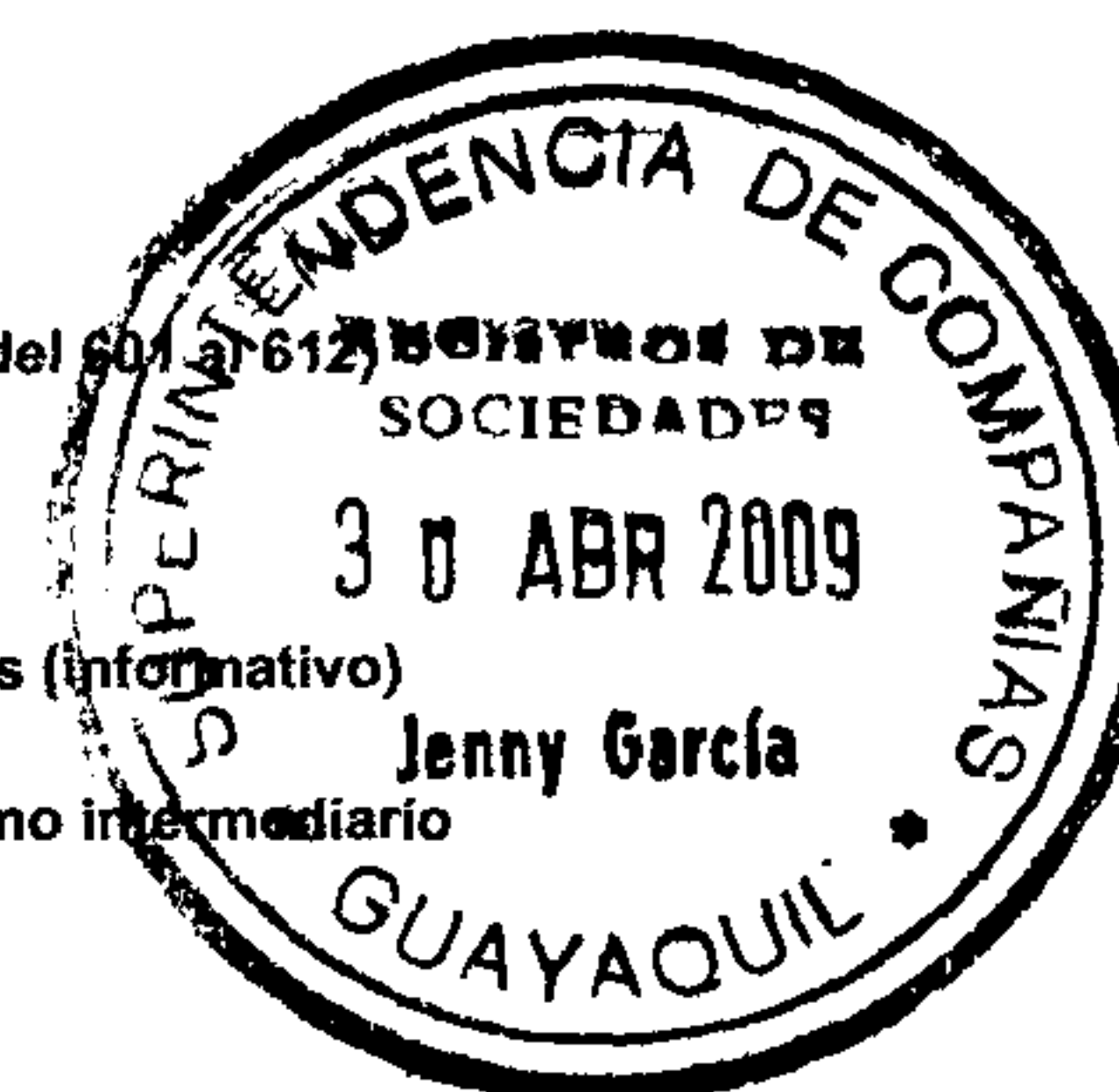
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	35,297,405.59
Caja, bancos	311	2,181,361.51	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	224,208,357.45
Inversiones corrientes	312	800,000	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	17,082,010.06	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	3,474,363.44
No relacionados / Locales	315	30,812,511.82	Utilidad en venta de activos fijos	607	58,139.25
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	65,045.76
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	860,976.94	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	2,334,127.48	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	64,056
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,835,285.26	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	263,167,367.49
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,566,312.93	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	22,689,062.87			
Mercaderías en tránsito	329	1,229,426.15			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	131,194.69			
Otros activos corrientes	332	111,698.59			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	77,963,397.78			
ACTIVO FIJO					



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	17,921,164.16
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	230,769,088.57
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,863,685.08	el sujeto pasivo	703	4,766,331.03
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	208,421.76	el sujeto pasivo	705	22,689,062.87
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,003,256.58	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	866,947.64	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	299,912.95	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,203,801.17	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	750,183.4	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,788,606.24	(-) 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	46,362.81	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	7,221,479.08
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,360,026.51
(-) Amortización acumulada	378	7,340.18	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	39,022.63	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,384,467.45
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,045,427	Mantenimiento y reparaciones	722	378,818.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	53,830.6
No relacionados / Locales	385	5,399,900	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	258,587.61
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	14,957.68
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,349,525.77
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,367,062.95
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,445,327	Local	736	2,375,001.43
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	89,236,353.65	Del exterior	737	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		738	225,135
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		740	345,692.93
Relacionados / Locales	411	51,279,039.11	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	300,676.96
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		745	0
Locales	415	12,586,105.64	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	184,667.9
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
				748	0
				749	0
				750	17,906.54
				751	0
				752	0
				753	0
				754	1,350,439.36
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	10,914.07
				763	0
				764	0
				765	0
				766	28,632.62
				767	0
				768	44,196.09
				769	0
				770	22,675.18
				771	0
				772	282,045.79

Préstamos de accionistas / Locales	417	913,496.06	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	231,585.89
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	590,093.57
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,149,786.74
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	122,665.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	404,975.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	4,636.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,192,759.13	Servicios públicos	787	0	788	395,288.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,116,389.71
Crédito a mutuo	426	603,028.99	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,018,623.19
Obligaciones emitidas corto plazo	427	800,000	TOTAL COSTOS	797	230,767,520.89		
Provisiones	428	507,275.67	TOTAL GASTOS			798	24,488,119.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	68,004,370.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	255,255,639.95
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	88,345.65
Relacionados / Locales	441	250,000	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
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	368,737.34					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	7,911,727.54
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	1,186,759.13
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	65,045.76
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	64,056
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	883,818.63
No relacionados / Locales	451	231,763.09	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	303
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	19,365.26
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	1,874,838.39
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	948,389.33	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	269,297.74	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	858,363.47	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,926,550.97					
Pasivos diferidos	479	20,243.56	UTILIDAD GRAVABLE			829	5,624,515.15
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	70,951,164.65					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	8,501,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	5,624,515.15
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	1,406,128.79
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,961,953.52
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	1,425,000	(-) 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	3,573,134.48	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,786,054.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,555,824.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18,285,189			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	89,236,353.65	Aplicipo próximo año (fórmula)	879	0

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 0906799127001

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: 990261718157
Fecha Recaudacion: 09/04/2009

