

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26667223

NAC-DGER2008-1520

45323

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

45323

RUC 201 1790710319001

202

FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	97,290.27	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	97,290.27

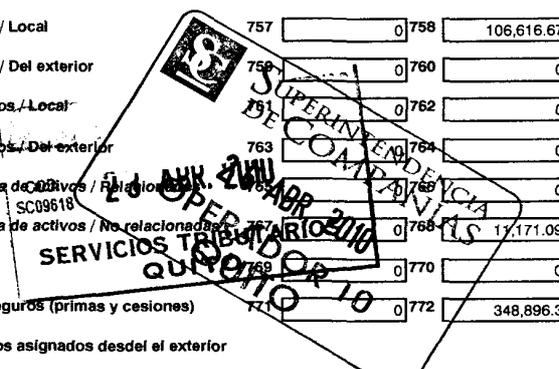
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 87,778,870.63
Caja, bancos	311 10,049,577.59	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 131,444,510.1
Inversiones corrientes	312 731,564.67	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 4,487,237.68	Rendimientos financieros	605 289,293.38
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 14,552,553.14
No relacionados / Locales	315 9,612,206.72	Utilidad en venta de activos fijos	607 90,163.85
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 53,994
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 2,334,940.13	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 97,290.27	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,740,298.87	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 10,386.35
(-) Provisión cuentas incobrables	321 912,713.52	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 234,219,771.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,033,681.17	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 200,436.35
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	327 416,613.36		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 29,070,034.23		
Mercaderías en tránsito	329 86,383.35		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 24,808,888.56
Activos pagados por anticipado	331 894,629.77	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 166,518,005.14
Otros activos corrientes	332 402,864.76		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 63,044,609.05		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	15,395,428.78	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,796,234.02	el sujeto pasivo	705	29,070,034.23		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,420,206.81	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,727,275.4	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	954,018.15	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	520,799.34	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,891,455.79	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	8,058,928.14	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	377,127.02	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	27,358,561.87	(-) 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	77,771.7	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	13,674,410.46
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	4,152,486.61
Otros activos diferidos	377	13,442,457.13	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,675,446.34
(-) Amortización acumulada	378	6,654,626.21	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,233,826.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,865,602.62	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,704,275.83
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	10,836,324.04	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,108,426.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	862,500	Combustibles	729	0	730	64,793.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,183,171.23
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,051,344.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,475,526.63
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	6,936.88
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		324,389.69
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	56,096.66
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	503,366.44
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	221,142.42	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	11,919,966.46	Local	753	0	754	2,141,673.72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	109,188,740	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	106,616.67
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	27.97	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	34,953,305.32	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	11,171.09
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	28,825,456.65	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	348,896.3
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	189,935.28	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	398,709.76	
Relacionados / Locales	419	1,455,178.13	Gastos de viaje	777	0	778	156,673.02	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,398,787.82	
No relacionados / Locales	421	6,396,485.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,932,862.58	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,910,697.42	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,451,246.37	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,276,264.28	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,730.73	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	162,256,859.47			
Provisiones	428	1,790,336.12	TOTAL GASTOS	798	52,539,761.93			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	73,420,789.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	214,796,621.4			
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	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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	19,423,150.05			
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	2,928,708.27			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	53,994			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	10,386.35			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	139,630.31			
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 los exentos	817	9,657.05			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	60,340.13			
Provisiones para jubilación patronal	456	2,714,788.1	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	715,351.75	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	125,657.43			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,430,139.85						
Pasivos diferidos	479	77,500	UTILIDAD GRAVABLE	829	16,393,351.23			
Otros pasivos	489	2,627.57	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	76,931,056.74						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	20,697,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldos utilidad gravable	842	16,393,351.23			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	4,098,337.81			
			(-) Anticipo pagado	851	136,401.42			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,331,000.42			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	2,364,758.93			



Reserva legal	507	1,444,313.77	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	151,637.53	(-) 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	9,458,818.09			
Utilidad del ejercicio	517	19,423,150.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	266,177.04
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	32,257,683.26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	109,188,740	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,821,981.56

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) 902 266,177.04

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 266,177.04

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 266,177.04

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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

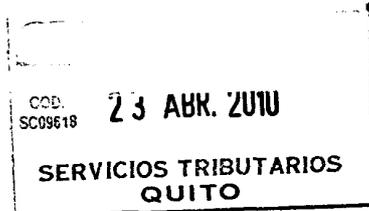
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703838654

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990355027257
 Fecha Recaudación: 12/04/2010





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790710319001
CEP#(Número de Serie)	990355027257
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	03:36:37 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 266,177.04
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 266,177.04

45323

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 266,177.04
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 266,177.04

Le recordamos que el valor de US \$ 266,177.04 , será debitado a partir del 12/04/2010 . de su cuenta 102626-7 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO