

47046

COPIA 2: PARTE 1

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NO. 700046072

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17911479870001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES FARMAS

EXPEDIENTE 47046

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROQ. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS			PARA DESAHUCIO		
RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA CUENTAS INMUEBLES		
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PÉRDIDAS		
	DEL EXTERIOR	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

OPERADOR 4
CAPEPI

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0046072	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-1520							
GASTOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	777	+	-	778	-
		DEL EXTERIOR	779	+	-	780	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		LOCALES	781	+	-	782	-
		DEL EXTERIOR	783	+	-	784	-
ACELERADA							6.958,41
NO ACCELERADA							
AMORTIZACIONES		LOCALES	785	+	-	786	-
		DEL EXTERIOR	787	+	-	788	-
SERVICIOS PÚBLICOS		LOCALES	789	+	-	790	-
		DEL EXTERIOR	791	+	-	792	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS							2.899,51
PAGOS POR OTROS BIENES							692,86
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
			1.594,92				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
			1.125,82				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
			903,60				
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
			42.124,94				
PASIVO LARGO PLAZO							
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO DEDUCIBLES CORTO PLAZO		RELACIONADOS					
		LOCALES	801	+	-	802	-
		DEL EXTERIOR	803	+	-	804	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	805	+	-	806	-
		DEL EXTERIOR	807	+	-	808	-
RENTAS EXENTAS		LOCALES	809	+	-	810	-
		DEL EXTERIOR	811	+	-	812	-
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		LOCALES	813	+	-	814	-
		DEL EXTERIOR	815	+	-	816	-
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		LOCALES	817	+	-	818	-
		DEL EXTERIOR	819	+	-	820	-
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		LOCALES	821	+	-	822	-
		DEL EXTERIOR	823	+	-	824	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		LOCALES	825	+	-	826	-
		DEL EXTERIOR	827	+	-	828	-
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		LOCALES	829	+	-	830	-
		DEL EXTERIOR	831	+	-	832	-
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							
			42.124,94				
PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							
			12.000,00				
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
RESERVA LEGAL							
			5.771,60				
OTRAS RESERVAS							
			18.490,86				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
			4.784,35				
PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL PATRIMONIO NETO							
			41.043,21				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							
			83.172,15				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO							
INTERÉS							
MULTA							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGANDO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No.							
USD							
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.)							
29 ABR. 2009							
OPERADOR 4							
CAPEPI							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
FIRMA CONTADOR							
PILAR DE JAA' JARAMILLO							
FRANKLIN RODRIGUEZ							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte							
RUC No.							

10874023568115 14:32:14 2009/04/15 VITERI
ON Impuestos S.R.I EL INCA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361890074808