

47644



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791241819001
CEP#(Número de Serie)	870262296572
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	04:49:46 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



47644

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17401013

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791241819001

202

RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	39,364.44	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	18,420.88
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,729,304.78	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	6,804,846.87
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	7,391,936.97

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	0	601	0
Inversiones corrientes	312	0	602	5,560,408.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	0	603	16,148.28
Relacionados / Locales	313	0	604	0
Relacionados / Del exterior	314	39,364.44	605	0
No relacionados / Locales	315	2,260,651.46	606	29,520.91
No relacionados / Del exterior	316	0	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	317	6,782.17	608	0
Relacionados / Locales	317	6,782.17	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	0	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	450.17	699	5,606,076.68
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	263.07		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	120,751.12		
Inventario de materia prima	325	0	691	0
Inventario de productos en proceso	326	0	692	2,271.6
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,887,707.04		
Mercaderías en tránsito	329	12,634.01		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,327,703.14		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	701	752,457.76
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	702	0
			703	4,459,254.2
			704	0



47644

Muebles y enseres	343	15,362.31	el sujeto pasivo	705	1,887,707.04	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	48,710.7	Inventario Inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	3,062.47	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	195	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	25,752.39	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	41,598.09	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 604,636.77
Gastos de organización y constitución	373	7,748.88	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 95,501.86
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 112,290.7
Otros activos diferidos	377	66,810.97	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 11,444.54
(-) Amortización acumulada	378	64,653.82	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,704.03	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 51,072
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 8,836.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 392,620.64
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734 24,948.18
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 578,917.6
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0	743 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0	745 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	746	0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750 0
Otros activos largo plazo	392	11,231.32	Intereses bancarios	751	0	752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	11,231.32	Local	753	0	754 862.33
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,390,236.58	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758 0
Relacionados / Locales	411	28,289.72	No relacionados / Local	759	0	760 0
Relacionados / Del exterior	412	1,729,304.78	No relacionados / Del exterior	761	0	762 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			
Locales	415	55,111.78	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770 83,379.38
Préstamos de accionistas / Locales	417	529.54	por partes relacionadas	771	0	772 23,179.33
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	773	0	774 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			
Relacionados / Locales	419	81,298.37	Gastos de viaje	775	0	776 9,481.57
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	777	0	778 103,179.47
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0	780 0
				781	0	782 0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC08618
 30 ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 MAYO 2009
 OPERADOR I

476044

No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="6,429.68"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="11,901.73"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="93,753.07"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="145,024.95"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="3,324,004.92"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="2,357,440.33"/>			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="1,894,534.17"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="5,681,445.25"/>			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (informativo)	794	<input type="text" value="83,379.36"/>			
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo								
Locales	445	<input type="text" value="0"/>	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>			
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="75,368.57"/>			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="29,096.91"/>			
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	<input type="text" value="0"/>			
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	820	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	822	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="31,956.44"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia					
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="8,612.53"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados					
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="40,568.97"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>			
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="48,271.66"/>			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,935,103.14"/>						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,400,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="84,328.62"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>			
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>			
Otras reservas	509	<input type="text" value="3,113.97"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="66,183.03"/>			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="43,059.42"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos por intereses del exterior	854	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="54,568.09"/>			
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="75,368.57"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,455,133.44"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="4,390,236.58"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="120,751.12"/>			
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>			

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. SC0916 30 ABR 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

MAYO 2009

OPERADOR 1

47645

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Valor USD 917

Resolución No. 918

Valor USD 919

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



No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

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: 870262296572

Fecha Recaudacion: 13/04/2009

Fabrizo Vega

Dr. Fabrizio Vega
Gerente General

Elizabeth Acosta V.

Elizabeth Acosta V.
Contadora

