

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17274151

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

RUC 201 0990938407001

202 MEDICOPHARMA 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)				016	0

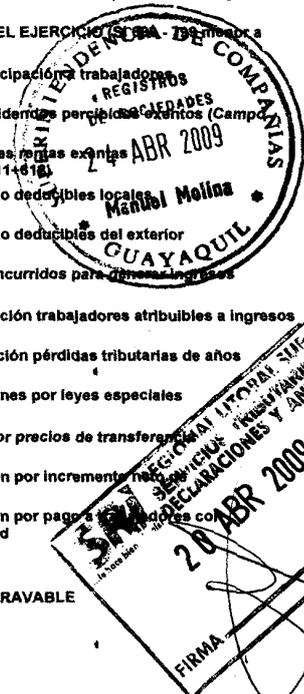
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 13,279.51	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 6,934.7
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 1,131,445.55
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 112,729.86	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 6,262.97	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,294.48	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,138,380.25
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 6,000
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 27,472.41	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 56,816.59		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 638.23	COSTOS Y GASTOS	
Otros activos corrientes	332 0	COSTO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 214,905.08	GASTO	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 53,706.51
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 470,016.19
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	581.33	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,482.53	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,330.15	778	5,668.4	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	26,559.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	24,037.92	784	6,160.2	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,033.91	Amortizaciones	785	20,096.72	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,494.52	Servicios públicos	787	8,072.83	788	9,833.53	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	68,841.49	790	87,963.1	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	424.8	792	7,091.5	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	799,532.1			
Provisiones	428	118	TOTAL GASTOS			798	282,217.99	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	208,182.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,081,750.09	
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	446	131,771.79						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	56,630.16	
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,118	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 799 - 799 mayor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores			811	8,494.52	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Camp 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras retenciones exentas (609+610+611+618)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	78,328.25	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para obtener ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de salarios empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos de indemnización por discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	211,218.04						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	48,135.64	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	419,400.07	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,280	Saldo utilidad gravable			842	48,135.64	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	12,033.91	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	119,633.09	(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	20,851.74	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	640	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	5,434.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	6,620.67
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	77,617.06	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	36,101.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,817.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	240,706.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	660,106.63	Anticipo 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) 998 0

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

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 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 0908734348

RUC CONTADOR 199 0912596487001

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: 870261026655

Fecha Recaudación: 07/04/2009

