FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 27233831

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 6066.

RUC 201: 1190043769001 202: FARMALEMANA CA

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	33,629.38
Inversiones corrientes	312	91,768.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	71,351.36
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	16,758.28
No relacionados / Del exterior	320	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	160,736.11
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	155,754.12
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	8,076.64
Otras rentas gravadas	606	1,028.63
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE LOJA
20 JUL. 2010

No relacionadas / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas			812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	714.19	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)			899	325,595.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	986.99					
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	11,375.61	Ventas netas de activos fijos (informativo)			891	0
Inventario de materia prima	325	53,548.63	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)			892	0
Inventario de productos en proceso	326	0					
Inventario de suministros y materiales	327	724.33					
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	22,749.24	COSTOS Y GASTOS				
Mercaderías en tránsito	*329*	0			*COSTO*		*GASTO*
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por				
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	6,647.53		
Otros activos corrientes	332	35,940.55	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	338,118.35	el sujeto pasivo	702	18,146.67		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	150,791.04	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	18,636.49	el sujeto pasivo	705	6,697.01		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	100,001.49	Inventario inicial de materia prima	706	63,938.25		
Equipo de computación y software	345	10	Compras netas locales de materia prima	707	114,677.21		
Vehículos, equipo de transporte y caminero *móvil*	346	10	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	53,548.63		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	110,482.95	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	4,636.66	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	11,920.08		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	163,804.73	(-) Inventario final de productos terminados	713	16,052.23		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	2,499.1	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	56,373.19
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	15,851.17
Otros activos diferidos	377	21,850.82	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,923.41
(-) Amortización acumulada	*378*	22,009.61	*Honorarios profesionales y dietas*	*721*	0	722	1,570
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,340.11	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,494.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	887.53
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,974.02
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	452.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	5,596.25
No relacionados / Locales	*385*	0	*Provisiones / Para jubilación patronal*	*737*	0	*739*	*1,159.05*
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	714.19
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	236.48
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	504,263.19	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	18,711.15	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,093.93	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,349.1
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - *corriente*			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,714.5
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	6,924.29
No relacionados / Locales	*421*	0	*Depreciación de activos fijos / Acelerada*	*781*	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,457.64

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,990.29	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,851.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	11,432.77
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	139,031.87		
Provisiones	*428*	25,615.23	*TOTAL GASTOS*			*798*	139,961.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53,610.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	278,993.54
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	46,601.96
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	6,990.29
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo *808*)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	10,715.23
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 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	9,710.19	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	9,350.79	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	19,060.98					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	50,326.9
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	72,671.58					

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	50,326.9
Capital suscrito y/o asignado	501	125,000	Total impuesto causado	849	12,581.73
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,271.4
capitalización	*505*	0	*(-) Retenciones por dividendos anticipados*	*853*	0
Reserva legal	507	28,143.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	238,836.37	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	39,611.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	11,310.33
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	431,591.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	504,263.19	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,719.17

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	11,310.33
Interés por mora	903	130.18
Multas	904	339.31
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	11,779.82
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	11,779.82
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	1102809801	RUC CONTADOR	199	1103585624001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LOJA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360696478
Fecha Recaudacion: 29/04/2010

ING. AUGUSTO ABENDAÑO
GERENTE GENERAL

LIC. DIANA QUIZHPE
CONTADORA GENERAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1190043769001
CEP#(Número de Serie)	870360896478
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	FARMALEMANA CA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/04/2010
Hora de Declaración	03:57:50 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/05/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 11.310,33
Intereses por mora	$ 130,18
Multas	$ 339,31
Total	$ 11.779,82

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 11.779,82
Compensaciones	$ 0,00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0,00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 11.779,82

Le recordamos que el valor de US $ 11.779,82 será debitado a partir de 20/05/2010 de su cuenta 1101074247 del Banco BANCO DE LOJA S.A