

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9840068
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	149004376300	PARIALEJANA CA
203 EXPEDIENTE	6066	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002-003+004)	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja/bancos	35.528,91
313 Inversiones financieras temporales	97.478,31
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	83.655,88
317 (-) Provisión cuentas incobrables	942,27
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	4.578,22
321 Otras cuentas por cobrar	71,74
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1.252,77
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	6.247,42
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	2.254,43
326 Inventario de materia prima	85.428,02
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	724,33
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	25.691,93
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	748,54
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	342.683,93

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	4.939,66
342 Edificios	85.450,3
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	23.633,25
346 Maquinaria y equipo	93.446,63
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	23.199,9
351 Vehic. equip. de transp. y equipo caminero móvil	11.083,44
353 Otros activos fijos tangibles	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	25.000
503 (-) Ctas. suscrito no pagado acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	22.844,3
508 Reservas facultativa y estatutaria	209.443,15
509 Reserva de caución	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilización de distributos ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilización ejercicios Descuentos de Patrimonio y Reservas	35.263
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	392.322,45
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	487.408,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	166.196,44
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	186.249,58
603 Exoneraciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Resolvimientos financieros	5.733,94
606 Otras rentas	924,18
607 Dividendos recibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilización en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	322.104,14

700 COSTOS Y GASTOS

710 Costos de venta	5.578,67
712 Costos de bienes adquiridos por la sociedad	29.293,13
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 Inventario final bienes de costo por la sociedad	7.693,34
715 Inventario inicial de materia prima	59.363,49
716 Compras netas locales de materia prima	147.194,19
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	85.428,02
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	19.252,58
722 (-) Inventario final de productos terminados	18.198,59



357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	58.736,03
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	139.904,73	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Abortos a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	11.079,98
361 Mejoras, patentes, derechos de clave y similares	5.044,74	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9.584,76
363 (-) Amortización acumulada	5.044,74	728 Gasto provisión para jubilación patronal	2.280,84
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5.888,73
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	139.904,73	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5.237,53
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles proc. de perso. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles proc. de socied.	0
375 Sección de diferenc. cancel. (Do 2004)	0	735 Comis. a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	49.237,73	736 Promoción y publicidad	394,26
378 (-) Amortización acumulada	13.479,14	737 Comisiones	1.052,12
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	49.199,59	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil loca.	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros vitales y cesiones	1.573,14
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2.134,68
385 (-) Provisión para incobrabilidad relacionad	0	743 Transacción	7.124,83
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	2.992,39
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	580,99
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12.199,76
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	17,5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3.235,03
398 Activos contingencias (afirmativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	35.205,66
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	487.409,25	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones inversiones e intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	542,27
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	40.875,93	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas cob. x pagar proveedores de exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	481,74
415 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias a exterior	0
417 Obligaciones con Instit. financieras de exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros a exterior	0
421 Préstamos de accionistas de exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2.066,29	759 Gastos sujetos de reembolso a exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar de ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1.136,9	761 Otros gastos locales	2.392,62
428 Obligaciones con emisoras	12,2	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6.223,24	763 IVA que se carga a gasto	9.512,59
430 Transfer. casa matriz y sucursales (de ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	26.755,98	765 Percepciones en cartera	0
432 Crédito a activo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	329.615,9
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	77.989,62	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	41.489,24
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Percepción de ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y cob. por pagar proveedores de ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	8.223,24
445 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos carolinos exentos	0
447 Obligaciones con Instit. financieras de exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (-) Gastos de ejecución en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. de ext.	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
455 Oblig. emitidas por personas con relaciones	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (-) Particip. a pro. arrib. a otras rentas exent.	0
		811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0

459 Provisiones	10,597.09	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilicac grav/ade	9,816.25
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,597.09	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 = Utilicac C. 844; Reintegrar y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (-) Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	9,816.25
473 Otros pasivos diferidos	0	818 = IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,204.06
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la fe. realizac en e. e. ero. fiscal	2,254.43
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones con las provisiones ca. ext.	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	28,448.75
499 TOTAL DE PASIVO (433+469+479+489)	28,085.5	898 Saldo a favor contribuyente	28,498.42
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA.

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.
 $B = ((0.2\% P T) + (0.2\% Cy G) + (0.4\% AT) + (0.4\% I)) - Ret.$
 900 VALORES A PAGAR Y FORJIA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	10280850	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1033585624001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Carga cad. salario, efectivo u otras formas.	0	903 INTERESES POR MORSA.	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS.	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	13E	922 Registro oficial No.	20		
923 Año	1998	924 Mes	09	925 Día.	07

930 FORJIA DE PAGO
 931 BANCO
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870174896012
 Fecha Recaudación: 17/04/2008


ING. AUGUSTO ABENDAÑO L.
 GERENTE GENERAL


LIC. DIANA QUIZHPÉ A.
 CONTADORA GENERAL



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1190043769001
CEP#(Número de Serie)	870174896012
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FARMALEMANA CA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	17/04/2008
Hora de Declaración	08:22:58 AM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	17/04/2008

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