

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101.

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17456818

NAC-DGER2008-152

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

6066

RUC 201

1190043789001

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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	23,482.06
Inversiones corrientes	312	105,440.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	79,429.63
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	11,624.3
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	794.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,938.18
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	10,104.21
Inventario de materia prima	325	63,938.25
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	724.33
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	18,567.61
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	1,045.81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	317,498.93
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	150,791.04
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 157,270.89

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 170,901.79

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 8,377.03

Otras rentas gravadas

606 914.02

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 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 337,463.53

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inmovilizado de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 7,693.34

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

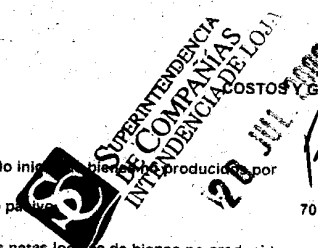
702 21,327.48

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704 0



Maquinaría, equipo e instalaciones	344	93,906.3	Inventario inicial de materia prima	706	65,128.02
Equipo de computación y software	345	23,510.98	Compras netas locales de materia prima	707	88,029.6
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	11,083.11	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	63,938.25
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	128,819.4	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	4,838.68	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	18,198.59
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	179,642.37	(-) Inventario final de productos terminados	713	11,920.06
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	2,346.47	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	57,335.87
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	19,941.4	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	9,907.66
(-) Amortización acumulada	378	20,778.37	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,511.5	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	11,139.55
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	5,533.51
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	6,030.81
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	1,057.72
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,771.43
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	2,096.85
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	6,465.59
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	2,285.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	498,652.8	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	24,978.93	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	4,969.97	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	244.88
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	2,932.65
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	94
				754	7,010.99
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	1,996.47
				772	0
				773	0
				774	0
				775	244.88
				776	2,932.65
				777	94
				778	94
				779	7,010.99
				780	7,010.99
				781	0
				782	0

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,788.79	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,773.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,715.55
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	137,871.17		
Provisiones	428	31,096.48	TOTAL GASTOS	798		154,347.08	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	67,832.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		292,218.25	
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		45,245.28	
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		6,788.79	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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		0	
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		28,843.87	
Provisiones para jubilación patronal	456	8,551.14	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	9,488.55	(-) 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	18,039.69					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		9,614.62	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	85,871.86					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	125,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		9,614.62	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		2,403.66	
Reserva legal	507	25,259.18	(-) Anticipo pagado	851		0	
Otras reservas	509	224,063.27	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		1,802.66	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad del ejercicio	517	38,458.49	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	412,780.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	498,652.8	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		0	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGQ (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interes 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. 918 Resolución No. 918

Valor USD 917 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 se deriven (Art. 1º. de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870262854993

Fecha Recaudacion: 14/04/2009

ING. AUGUSTO ABENDAÑO L.
GERENTE GENERAL

LIC. DIANA QUIZHPE A.
CONTADORA GENERAL

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1190043769001
870262854993
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FARMALEMANA CA
2008
14/04/2009
07:56:10 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 801.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 801.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 801.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 801.00 , será debitado a partir del 20/04/2009 , de su cuenta 1101074247 , del Banco BANCO DE LOJA S.A.