

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

(Q)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION 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 [redacted] ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [redacted] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [redacted] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [redacted] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [redacted] 0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [redacted] 157,270.69

Caja, bancos

311 [redacted] 23,482.06 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [redacted] 170,901.79

Inversiones corrientes

312 [redacted] 105,440.85 Exportaciones netas

603 [redacted] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 [redacted] 0

Relacionados / Locales

313 [redacted] 0 Rendimientos financieros

605 [redacted] 8,377.03

Relacionados / Del exterior

314 [redacted] 0 Otras rentas gravadas

606 [redacted] 914.02

No relacionados / Locales

315 [redacted] 79,429.63 Utilidad en venta de activos fijos

607 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

316 [redacted] 0 Dividendos percibidos locales

608 [redacted] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y abonaciones

609 [redacted] 0

Relacionados / Locales

317 [redacted] 11,624.3 De recursos públicos

610 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

318 [redacted] 0 De otras locales

611 [redacted] 0

No relacionados / Locales

319 [redacted] 0 Del exterior

612 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

320 [redacted] 0 Otras rentas exentas

613 [redacted] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [redacted] 794.3 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [redacted] 337,483.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [redacted] 3,936.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [redacted] 10,104.21 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [redacted] 0

Inventario de materia prima

325 [redacted] 63,938.25 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [redacted] 0

Inventario de productos en proceso

326 [redacted] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [redacted] 724.33

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [redacted] 18,567.61

Mercaderías en tránsito

329 [redacted] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [redacted] 0

Activos pagados por anticipado

331 [redacted] 0 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 [redacted] 1,045.81 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [redacted] 317,498.93 el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

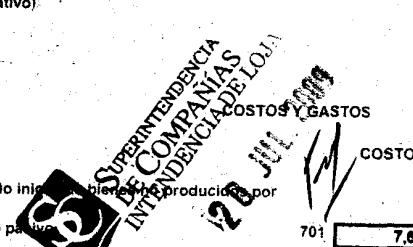
Inmuebles (excepto terrenos)

341 [redacted] 150,791.04 el sujeto pasivo

703 [redacted] 0 704 [redacted] 0

Naves, aeronaves, barcazas y similares

342 [redacted] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por



701 [redacted] 7,693.34

702 [redacted] 21,327.48

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	93,806.3	Inventario inicial de materia prima	706	85,128.02
Equipo de computación y software	345	23,510.98	Compras netas locales de materia prima	707	88,029.6
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	4,838.66	(-) 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	179,842.37	(-) 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)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	20,776.37	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,511.5	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	794.3
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	320.21
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	468,852.8	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	24,975.93	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	4,969.97	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	244.88
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,932.65
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,786.79	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	137,671.17		
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 6,786.79
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	8,651.14 (+) 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	18,039.88	
Pasivos diferidos	478	0 UTILIDAD GRAVABLE	829 9,614.62
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	85,671.86	

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	125,000 Total impuesto causado	842	9,614.62
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	849	2,403.66
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Reserva legal	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	1,802.66
Otras reservas	507	25,259.18 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	224,063.27 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	515	0	859	801
(-) Pérdida del ejercicio	517	38,458.49 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	412,780.94		
	599	498,652.8 Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

000 000 000 000

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 [] 801
Interés por mora	903 [] 0
Multas	904 [] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [] 801

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

905 [] 801

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

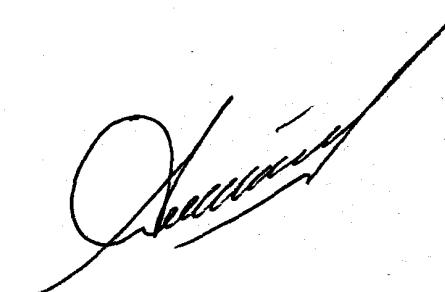
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 16 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [1102609801] RUC CONTADOR 199 [1103585824001]

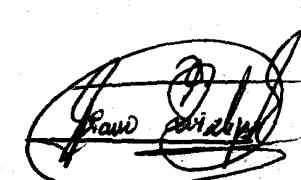
FORMA DE PAGO 921 [no existe dato]
BANCO 922 [BANCO DE LOJA S.A.]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870262854993

Fecha Recaudacion: 14/04/2009



ING. AUGUSTO ABENDAÑO L.
GERENTE GENERAL



LIC. DIANA QUIZHPE A.
CONTADORA GENERAL

SRI

REC

**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	\$ 801.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 801.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 801.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 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.