

68656

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991266461001
CEP#(Número de Serie)	870359803483
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INPROFARM COMPANIA ECUATORIANA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A.
Periodo Fiscal	0/2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	08:42:03 AM
Fecha Máxima de Pago	20/05/2010

VALORES A PAGAR

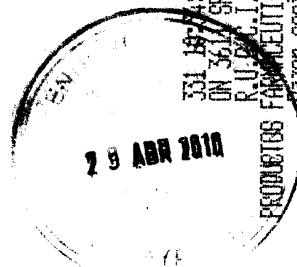
Total Impuesto a Pagar	\$ 3,911.34
Intereses por mora	\$ 45.02
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3,956.36

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,956.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 3,956.36
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 3,956.36 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2010



331 19:42:21 04/28/2010 97 1 aperf6550
ON 361 SRI IMPTO FISCALES DEP REN
R.U. P.C.I.: 0991266461001
PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A.
Razón Social: INPROFARM COMPANIA ECUATORIANA DE
Tip. Imp: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep: 870359803483
Aut. SRI: 72804-201-038606-5
Efe: US\$3,956.36 CHQ: US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$3,956.36

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26967366

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

68656

RUC 201 0991266461001

202

INPROFARM COMPANIA ECUATORIANA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 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)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

681,044.3

Caja, bancos

311

1,422.2

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

54,424.46

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

316

91,101.53

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

318

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

16,681.17

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

23,032.41

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

735,468.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

5,307.56

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

14,632.65

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

27,262.67

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

55,810.9

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

189,186.27

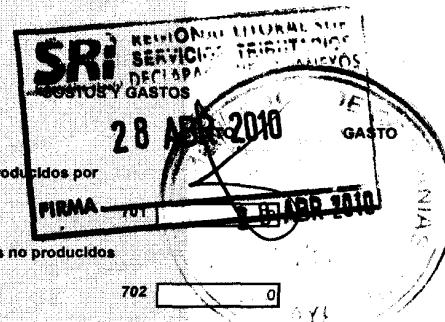
el sujeto pasivo

702

0

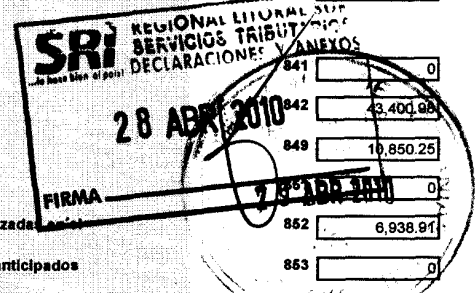
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	24,118.51	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	288,491.18	inventario inicial de materia prima	706	41,020.67		
Equipo de computación y software	345	24,577.16	Compras netas locales de materia prima	707	381,427.26		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	21,419.64	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	27,262.67		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	319,688.06	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	92,070	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	9,857.95	inventario inicial de productos terminados	712	17,727.67		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	140,846.38	(-) Inventario final de productos terminados	713	55,810.9		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	45,433.33	716	33,835.18
Gastos de organización y constitución	373	1,923.08	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	25,074.54	718	25,826.48
Otros activos diferidos	377	20,739.77	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,788.93
(-) Amortización acumulada	378	20,039.25	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	406.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,623.6	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5,703.62	728	7,413.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	659.01	730	9,651.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,730.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,987.11
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,016.5	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	9,000
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	15,000		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	35,000
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	12,228.75
(-) 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	1,031.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	332,656.25	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	90.27
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	769	0	770	22,804.41
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	771	0	772	13,157.98
Locales	415	21,109.14	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	15,517.86	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	6,264.06		
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	3,067.68
No relacionados / Locales	421	53,990.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,037.23	784	9,482.63
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,911.34	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,031.63	Servicios públicos	787	7,600.76	788	2,056.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	25,764.76
Obligaciones emitidas corto plazo	427	12,082.81	TOTAL COSTOS	797	446,627.02		
Provisiones	428	52,973.61	TOTAL GASTOS	798	241,964.21		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	166,617.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	688,591.23		
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	46,877.53		
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	7,031.63		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	1,963.02	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,555.08		
No relacionados / Locales	451	19,917.6	(+) 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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	21,880.62					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	43,400.98		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	188,497.8					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	43,400.98		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	19,850.25		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,938.91		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	23.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	98,884.42	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,815.54	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	35,934.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,911.34
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	144,158.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	332,656.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,938

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	3,911.34
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	3,911.34

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

905 3,911.34

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 0905209102

RUC CONTADOR

199 0918772237001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358030159
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

ESTHER TOUMA PRIETO
 Gerente General
 C.I. # 0905209102

CARLA GONZALEZ BENAVIDES
 Contador
 RUC # 0918772237001

