

69 040

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991273042001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ARIFARMA S.A

203 EXPEDIENTE 6904093

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 5 columns: Description, Code, Sign, Amount, and another Code. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO, PASIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS, COSTOS Y GASTOS). Includes handwritten values and a circular stamp from the Superintendencia de Compañías.

69040

**SRI FORMULARIO 101** ... le hace bien al país!  
**RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520**

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

**No. 30 0027945 I**

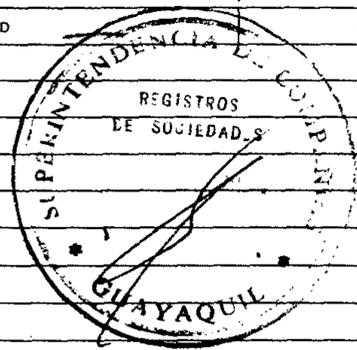
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	29.108,47
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	35.797,96
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	784	+	6.641,54
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	120.000,00	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	825,00
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	12.427,40
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	2.630,09	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	27.752,35
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	53.012,41
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	32.838,97	TOTAL COSTOS	797	=	1'296.374,29			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	23.180,45	TOTAL GASTOS				798	=	584.678,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	1'881.052,88
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	8.321,71	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		—
PROVISIONES		428	+	12.427,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	340.654,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		—

<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	154.536,36	
		DEL EXTERIOR	442	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	23.180,45	
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—		
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—		
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	817	+	—	
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—	
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	131.355,91	
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA			839	=	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		—	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		131.355,91	
OTROS PASIVOS		489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	32.838,97	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	340.654,65	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	—	

<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	25.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	24.341,39	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	150.800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	—	
RESERVA LEGAL		507	+	8.251,55	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	—	
OTRAS RESERVAS		509	+	75.388,45	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	7.500,93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	8.494,58	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	98.516,92	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	PAGO PREVIO (Informativo)			890		—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	365.457,85							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	706.112,50							

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902	+	8.494,58						
INTERÉS POR MORA			903	+	98,11						
MULTA			904	+	254,83						
TOTAL PAGADO			999	=	8.847,52						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	8.847,52						
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	—						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	—						



<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NELSON RODRIGO PINOS LABRA

FIRMA ASESORADOR: NATALI GONZALEZ CORNETO

NOMBRE: NELSON RODRIGO PINOS LABRA NOMBRE: NATALI GONZALEZ CORNETO

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910523349 199 RUC No.: 0914908900001