

69673

50 0221334

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991280057 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FARMACIA Y PARAFARMACIA

EXPEDIENTE 69673

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			33526,61
CAJA, BANCOS			+	19.288,36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	445.120,13
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	532.761,4	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	1.437,55	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	3.660,11		380.436,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	78.341,08		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	11.542,67
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706.281,37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	176.003,24	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	78.341,08
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES			+	9.740,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	3.532,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	32.388,60	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	9.854,01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	25.078,21
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	4.643,17
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN FONDO DE RESERVA)	4.889,13
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	35.827,33	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE INVESTIGACIÓN	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PRESTADOS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	400,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.864,25
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	2.136,59
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.460,31
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	34.075,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	400,00	TRANSPORTE	2.994,34
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA DESAHUCIO	+
		DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	218.210,57	NO RELACIONADOS	+
					LOCAL	+
					DEL EXTERIOR	+
					LOCAL	+
					DEL EXTERIOR	+
					RELACIONADAS	+
					NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	31.047,56	GASTOS DE GESTIÓN	2.941,37
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.943,11

50 0221334

	LOCALES	+	7.080,00	GASTOS DE VIAJE	+	-	3112,43
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	4.785,09
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	4.237,14
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	2.237,52
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					-	619,4829	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							- 105619,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							- 725112,63
CRÉDITO A MUTUO							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				- 55334,11
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			- 8300,12
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606		-
	LOCALES	+	10711,33	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
	LOCALES	+	19.509,27	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							- 47033,99
OTRAS PROVISIONES							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			47033,99
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			- 11258,50
				(-) ANTICIPO PAGADO			- 2043,08
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			- 7804,37
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS							- 1.911,05
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							-
UTILIDAD DEL EJERCICIO							-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							-
							- 129.708,61
							- 212.210,57
				PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						050-097	+	1.911,05
INTERÉS POR MORA							+	22,93
MULTA							+	54,33
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD	1.991,31
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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			FIRMA CONTADOR		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		