

75961

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


Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991372784001
CEP#(Número de Serie)	870343041872
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PHARMACY & NUTRITION PHARNUTRI S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	03/03/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	01:21:27 PM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,084.62
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 6,084.62

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,084.62
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

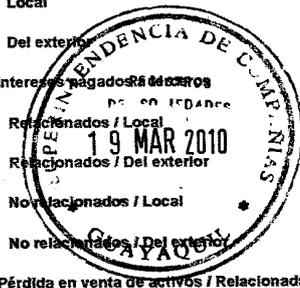
TOTAL A PAGAR

\$ 6,084.62

Le recordamos que el valor de US \$ 6,084.62 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010



Máquinaria, equipo e instalaciones	344	21,636.88	Inventario Inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	13,667.13	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	236,320.43	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	185,661.32	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	66,158.63	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	54,157.92	Inventario Inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	264,956.48	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	124,744.11
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	9,965.79	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	19,180.54
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,965.79	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	24,887.58
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	2,408.2
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	8,199.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	32,011.53
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	32,011.53
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	16,484.56
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	16,484.56
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	66,157.15
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	66,157.15
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	403,331.95
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	403,331.95
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,039,105.54	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	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	4,855.99
No relacionados / Locales	413	412,372.25	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	284,377.45	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	5,703.88
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	5,036.29
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	750	16,544.8
Relacionados / Locales	419	49,456.18	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	10,428.56
No relacionados / Locales	421	1,440.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	0



Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	29,393.46	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	20,960.92	Servicios públicos	787	0	788	13,104.05
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	119,146.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10,346.29
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,311.57	TOTAL COSTOS	797	1,402,446.96		
Provisiones	428	10,283.57	TOTAL GASTOS	798		966,249.56	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	809,595.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,368,696.52	
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 899 - 799 mayor a 0)	801		139,739.49	
Préstamos de accionistas / Locales	447	881,650.11	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		20,960.92	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		7,708.72	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		6,504.01	
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	881,650.11					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		117,573.86	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,691,245.91					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Utilidad a reinvertir capitalizarse	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		117,573.86	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		29,393.47	
Reserva legal	507	6,336.49	(-) Anticipo pagado	851		0	
Otras reservas	509	11,120.65	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		23,308.85	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	239,817.38	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad del ejercicio	517	89,385.11	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	347,859.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		6,084.62	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,039,105.54	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		0	
Pago previo (informativo)				890		0	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 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. 916 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. 101 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: 870343041872

Fecha Recaudacion: 03/03/2010

