

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

7385841

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2007

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

12

201 RUC

0991372784001

PHARMACY & NUTRITION PHARNUTRI S.A.

203 EXPEDIENTE

75961

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

301 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	248,354.3
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	439,654.03
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	113,057.04
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	22,069.24
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	462.56
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	55,901.23
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	4,788.72
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	650
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	884,937.12

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	63,170.96
342 Edificios	114,791.28
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	5,700

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,200
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	6,336.49
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	11,120.65
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	211,715.27
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Participaciones e impuestos)	1,898.77
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	232,271.18
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,216,378.35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,680,737.9
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	35,626.16
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,716,364.06
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	22,364.17
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	11,383.83
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	215,781.12
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	104,587.45
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328,603.91

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	328,603.91

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	2,837.32
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,837.32

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,216,378.35

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,091
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	10,382.51
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	56,124.44
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,265,503.04
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	55,901.23
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	105,979.55
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,696.76
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,423.99
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,457.41
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	31,219.48
733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad sociedades	4,032
735 Comisión de publicidad	0
736 Promoción de publicidad	1,681.27
737 Combustible	14,747.48
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,547.42
742 Suministros y materiales	21,356.72
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	46,000.48
745 Gastos de viaje	21,738.98
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,469.39
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	149.18
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,623.1
749 Depreciación de activos fijos	55,374.23
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,876.59	transporte y equipo caminero móvil	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	3,311.75	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	5,186.69	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,669.43
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,848.54	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	73,284.66
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	957,258.63	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	3,287.53
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	798 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,714,465.31
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	1,898.75
467 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
469 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	16,679.97
481 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	957,258.63	805 (-) 100% Otros dividendos exentos	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	109,301.05
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participación atrib. a divid. percibidos otros soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participación a trabajadores a otras formas de ventas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	984,107.17	814 =Utilidad gravable	94,519.83
		815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	94,519.83
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	23,629.96
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	22,048.24
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

1,581.72

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0925744419

199 RUC CONTADOR

0901274944001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

1,581.72

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

1,581.72

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,581.72

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

924 Mes

no existe dato

925 Día



930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870162338711

Fecha Recaudación: 29/01/2008

75961

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991372784001
870162338711
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

PHARMACY & NUTRITION PHARNUTRI S.A.

2007

29/01/2008

24/04/2008

02:53:08 PM

24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 1,581.72

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 1,581.72

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 1,581.72

\$ 0.00

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,581.72 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2008

Roddy Constante L.

