

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16119240

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991372784001

202

PHARMACY & NUTRITION PHARMUTIK 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 350,805.5

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 484,919.79

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 79,074.48

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 21,962.42

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 4,775.15

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 20,258.06

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 182,336.61

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 96,736.23

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,233,317.93

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341 114,791.28

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,836,229.78

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 2,916

Otras rentas gravadas

606 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609 0

De otras locales

610 0

Del exterior

611 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,839,145.76

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 55,901.23

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 293,124.15

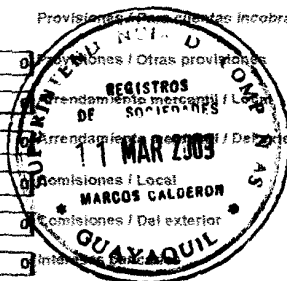
Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

703 883,873.15

704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	182,336.61
Muebles y enseres	343	33,676.81	Inventario inicial de materia prima	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,284.32	Compras netas locales de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	13,259.67	Importaciones de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	218,494.7	(-) Inventario final de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	153,386.23	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	64,746.96	Inventario inicial de productos terminados	712	0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	308,867.51			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	107,906.12
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	14,715.46
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	16,843.22
Otros activos diferidos	377	18,165.64	Honorarios profesionales y dietas	721	3,371.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,165.64	Arrendamiento de inmuebles	725	13,173.37
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	11,770.78
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	14,123.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	733	10,628.05
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	166,631.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	4,775.15
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Admisiones / Local	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses pagados a terceros		
Otros activos largo plazo	392	0	Relacionados / Local	757	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Del exterior	759	0
TOTAL DEL ACTIVO (333 + 359 + 379 + 397)	399	1,558,351.08	No relacionados / Local	761	0
			No relacionados / Del exterior	763	0
			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
			Otras pérdidas	769	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	19,971.82
			Gastos indirectos asignados desde el exterior		
			por partes relacionadas	773	0
			Gastos de gestión	775	0
			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,571.14
			Gastos de oferta	777	0



Relacionados / Locales	410	45,936.83	Gastos de viaje	777	0	4,802.81
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	0
No relacionados / Locales	421	574.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	50,278.49
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	24,346.29	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,185.62	Servicios públicos	787	0	10,249.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	148,252.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	78,473.68
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,529.04	TOTAL COSTOS	797	1,050,561.92	
Provisiones	428	9,501.12	TOTAL GASTOS	796	680,538.66	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	342,653.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,731,100.58	
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)	901	108,045.18	
Préstamos de accionistas / Locales	447	957,222.94	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	902	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	911	17,185.62	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos exentos (Campo 608)	912	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609, 610, 611-612)	913	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	914	6,525.61	
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	915	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	916	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	917	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de gastos financieros de años anteriores	918	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	919	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	920	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	921	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	922	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	957,222.94				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	929	97,385.17	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	939	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,299,876.56				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	0	
			Saldo utilidad gravable	942	97,385.17	
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Total impuesto causado	949	24,346.29	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	951	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	20,258.05	
Reserva legal	507	5,336.49	(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	0	
Otras reservas	509	11,120.65	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	211,715.27	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	38,411.16	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0	
Utilidad del ejercicio	517	66,513.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	958	4,088.24	

(-) Pérdida del ejercicio 519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869
 TOTAL PATRIMONIO NETO 598
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 878

Pago previo (informativo) 890

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) 998

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. 917 Resolución No. 918
 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

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: 870249430965
 Fecha Recaudación: 19/02/2009

75961

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
870249430965
1021
Renta Sociedades
101200901

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.
2008
19/02/2009
24/04/2009
03:53:33 PM
25/02/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 4,088.24
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 4,088.24

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 4,088.24
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,088.24 , debe ser cancelado hasta el 25/02/2009

