

2700.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26919335

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790462854001

202 JAMES BROWN PHARMA C.A.

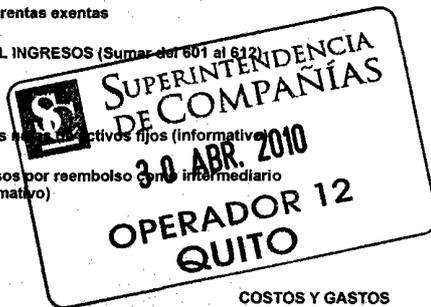
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	

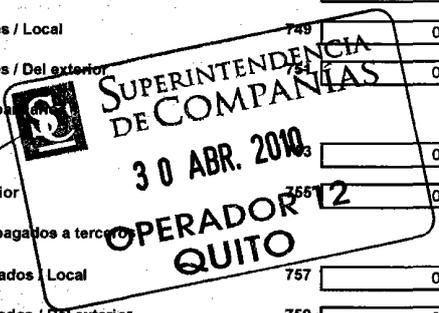
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

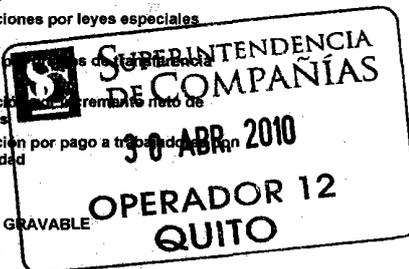
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 0
Caja, bancos	311 99,837.25	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 6,906,154.29
Inversiones corrientes	312 5,000	<b>Exportaciones netas</b>	603 256,318.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 51,149.97
No relacionados / Locales	315 1,534,400.7	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 1,418.81	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 276,416.23	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 66,780.98	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 7,213,622.64
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	<b>Ingresos por reembolso con intermediario (Informativo)</b>	692 0
Inventario de materia prima	325 273,148.54		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 315,496.43		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 195,857.96		
Mercaderías en tránsito	329 7,398.6		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 12,383.7	<b>Costo</b>	<b>GASTO</b>
Otros activos corrientes	332 6,069.6	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 296,870.71
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 2,660,646.84	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 661,978.24
<b>ACTIVO FLUJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	848,609.44	el sujeto pasivo	703	484,997.39	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	116,317.49	el sujeto pasivo	705	315,496.43		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,083,160.72	Inventario inicial de materia prima	706	180,918.75		
Equipo de computación y software	345	126,046.45	Compras netas locales de materia prima	707	342,637.75		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	255,486.8	Importaciones de materia prima	708	1,024,299.43		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	273,148.54		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,084,827.95	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	39,600.56	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	230,095.12		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,384,393.51</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>195,857.96</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	373,712.67	716	451,804.64
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	48,694.92	718	44,998.31
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	75,287.3	720	84,023.7
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	58,803.4	722	219,072.61
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de Inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>12,000</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	155,120.39	728	154,461.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	14,972.67	730	41,805.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>561,552.51</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	175,961.03	734	61,215.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	27,723.2	736	367,768.47
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	14,329.08	738	18,677.46
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	6,187.04
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>17,607.55</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	22,660.39
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>45,527.94</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>4,045,040.35</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	453,402.74	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	912,713.13	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	203,789	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	14,342.01	772	22,860.81
Del exterior	416	37,168.48	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	54,407.3	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	66,587.68		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	12,451.4		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	122,195.62
No relacionados / Locales	421	39,858.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	130,872.82	784	56,090.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	66,655.58	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	87,510.59	Servicios públicos	787	53,694.45	788	13,078.21
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	312,489.61	790	280,114.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	10,203.16	792	145,440.98
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,903,501.37		
Provisiones	428	234,027.52	TOTAL GASTOS	798	2,828,182.8		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,089,533.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,731,684.17		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	193,115.61					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	481,938.47		
Préstamos de accionistas / Locales	447	437,241.45	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	85,781.26		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	89,936.61		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	221,353.15	(+) Ajuste por diferencias de moneda	820	0		
Provisiones para desahucio	457	52,758.03	(-) Deducción por remanente neto de empleados	821	18,804.84		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	904,468.24					
Pasivos diferidos	479	71,066.31	UTILIDAD GRAVABLE	829	467,288.98		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,065,067.56					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	250,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	467,288.98		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,615.47	Total impuesto causado	849	116,822.25		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	50,166.66		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	70,254.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	378,768.11	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	279,334.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	66,655.59
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	979,972.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,045,040.35	Aplicio próximo año (fórmula)	879	8,244.46

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 66,655.59

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 66,655.59

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 66,655.59

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

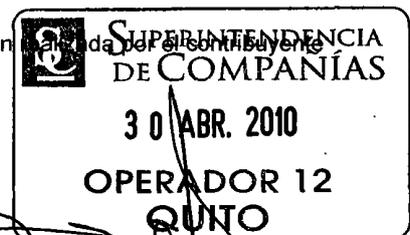
Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 1703583367 RUC CONTADOR 199 1707985261001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración  
Numero Serial: 990357549801  
Fecha Recaudacion: 19/04/2010



*[Signature]*  
PHILIPS BROWN  
GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
CARLOS PULUPA  
CONTADOR GENERAL



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790462854001
CEP#(Número de Serie)	990357549801
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	JAMES BROWN PHARMA C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	09:12:51 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

**VALORES A PAGAR**

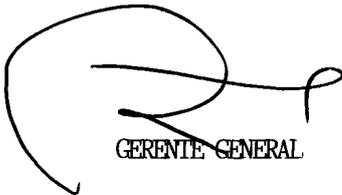
Total Impuesto a Pagar	\$ 66,655.59
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 66,655.59</b>

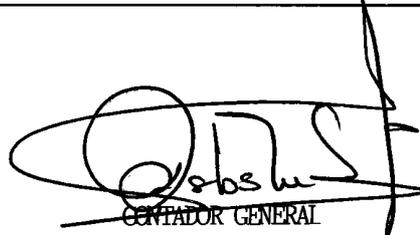
**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 66,655.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 66,655.59

Le recordamos que el valor de US \$ 66,655.59 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 3020975604 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

  
GERENTE GENERAL

  
CONTADOR GENERAL

