

7700



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790462854001
CEP#(Número de Serie)	990264158568
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	JAMES BROWN PHARMA C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	12:51:17 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 38,069.25
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 38,069.25

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 38,069.25
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

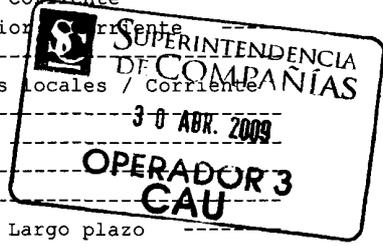
Le recordamos que el valor de US \$ 38,069.25 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 3020975604 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

7700

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790462854001
 RAZON SOCIAL: JAMES BROWN PHARMA C.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703583367
199	RUC CONTADOR -----	1707985261001
201	RUC -----	1790462854001
202	RAZÓN SOCIAL -----	JAMES BROWN PHARMA C.A
203	EXPEDIENTE -----	7700
311	Caja, bancos -----	47,643.45
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,254,883.35
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	275.52
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	135,984.32
321	Provisión cuentas incobrables -----	52,385.45
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	51,825.47
325	Inventario de materia prima -----	180,918.75
327	Inventario de suministros y materiales -----	296,870.71
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	230,095.12
329	Mercaderías en tránsito -----	6,611.76
331	Activos pagados por anticipado -----	7,174.50
332	Otros activos corrientes -----	7,931.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,167,829.10
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	830,963.36
343	Muebles y enseres -----	105,763.36
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	965,643.38
345	Equipo de computación y software -----	114,534.08
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	141,382.50
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	894,496.55
349	Terrenos -----	39,600.56
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,303,390.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,471,219.79
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	653,066.41
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	437,394.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	98,102.00
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	67,970.79
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	99,610.58
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	64,509.61
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	89,894.72
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	63,455.09
428	Provisiones -----	184,673.89
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,758,677.62
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	210,851.87
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo -----	55,119.60
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	264,567.63
456	Provisiones para jubilación patronal -----	210,690.37
457	Provisiones para desahucio -----	46,570.99
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	787,800.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

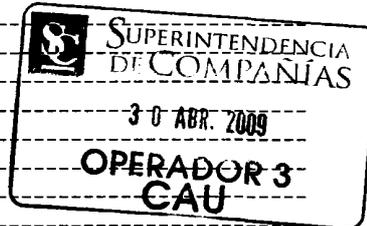
RUC: 1790462854001

RAZON SOCIAL: JAMES BROWN PHARMA C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	Pasivos diferidos -----	54,253.30
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,600,731.38
501	Capital suscrito y/o asignado -----	250,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	1,615.47
507	Reserva legal -----	51,381.95
509	Otras reservas -----	378,768.11
517	Utilidad del ejercicio -----	188,722.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	870,488.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,471,219.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	5,871,751.91
603	Exportaciones netas -----	234,122.36
605	Rendimientos financieros -----	142.24
606	Otras rentas gravadas -----	41,701.78
699	TOTAL INGRESOS -----	6,147,718.29
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	178,434.20
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	613,993.69
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	524,363.59
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	296,870.71
706	Inventario inicial de materia prima -----	89,496.86
707	Compras netas locales de materia prima -----	286,537.74
708	Importaciones de materia prima -----	1,013,168.66
709	Inventario final de materia prima -----	180,918.75
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	78,577.27
712	Inventario inicial productos terminados -----	188,003.68
713	Inventario final de productos terminados -----	230,095.12
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	307,702.01
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	395,553.91
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	46,132.52
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	39,174.15
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	60,097.42
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	70,482.72
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	59,561.24
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	208,126.65
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	12,000.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	98,990.62
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	72,490.77
729	Costo - Combustibles -----	16,741.17
730	Gasto - Combustibles -----	18,024.93
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	364,432.12
733	Costo - Suministros y materiales -----	165,032.85
734	Gasto - Suministros y materiales -----	46,718.17
735	Costo - Transporte -----	17,972.00
736	Gasto - Transporte -----	157,534.31
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	14,329.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

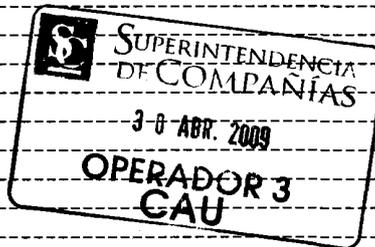
RUC: 1790462854001

RAZON SOCIAL: JAMES BROWN PHARMA C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	20,312.99
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	7,305.56
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	11,304.72
750	Gasto - Comisiones locales -----	15,045.07
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	55,055.13
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,009.73
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,370.54
775	Gasto - Gastos de gestión -----	62,734.48
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	11,248.52
778	Gasto - Gastos de viaje -----	184,286.80
780	IVA que se carga al gasto -----	54,913.92
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	118,795.98
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	39,691.87
787	Costo - Servicios públicos -----	57,002.45
788	Gasto - Servicios públicos -----	13,671.07
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	234,849.95
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	399,224.21
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	12,756.21
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	40,278.65
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,486,664.34
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,318,981.26
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,805,645.60
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	342,072.69
811	15% Participación a trabajadores -----	63,455.09
814	Gastos no deducibles locales -----	80,961.28
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	359,578.88
842	Saldo utilidad gravable -----	359,578.88
849	Total impuesto causado -----	89,894.72
851	Anticipo pagado -----	51,825.47
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	38,069.25
879	Anticipo próximo año -----	290.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	38,069.25
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	38,069.25
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	38,069.25



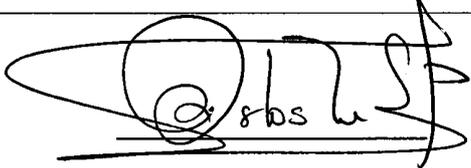
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790462854001

RAZON SOCIAL: JAMES BROWN PHARMA C.A

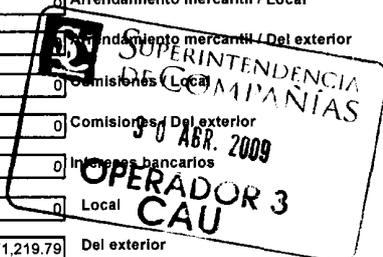
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

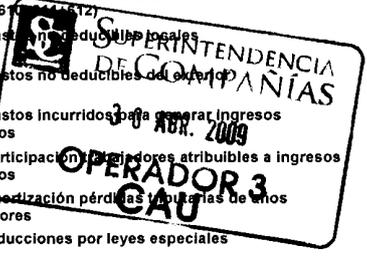
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1703583367	C.I. 1707985261001	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	830,963.36	el sujeto pasivo	703	524,363.59	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	105,763.36	el sujeto pasivo	705	296,870.71		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	965,643.38	Inventario inicial de materia prima	706	89,496.88		
Equipo de computación y software	345	114,534.08	Compras netas locales de materia prima	707	286,537.74		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	141,382.5	Importaciones de materia prima	708	1,013,168.66		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	180,918.75		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	894,496.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	78,577.27		
Terrenos	349	39,600.56	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	188,003.68		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,303,390.69	(-) Inventario final de productos terminados	713	230,095.12		
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	307,702.01	716	395,553.91
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	46,132.52	718	39,174.15
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	60,097.42	720	70,482.72
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	59,561.24	722	208,126.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	12,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	98,990.62	728	72,490.77
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	16,741.17	730	18,024.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	364,432.12
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	165,032.85	734	46,718.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	17,972	736	157,534.31
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	14,329.08	738	20,312.99
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	7,305.56
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	11,304.72
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	15,045.07
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Ingresos bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	55,055.13
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,471,219.79	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
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	653,066.41	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	437,394.53	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	98,102	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	12,009.73	772	19,370.54
Del exterior	416	67,970.79	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	99,610.58	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	62,734.48			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	11,248.52			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	184,286.8	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	54,913.92	
No relacionados / Locales	421	64,509.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	118,795.98	784	39,691.87	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	89,894.72	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	63,455.09	Servicios públicos	787	57,002.45	788	13,671.07	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	234,849.95	790	399,224.21	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	12,756.21	792	40,278.65	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,486,664.34			
Provisiones	428	184,673.89	TOTAL GASTOS	798	2,318,981.26			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,758,677.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,805,645.6			
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	210,851.87						
Del exterior	446	55,119.6	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	342,072.69			
Préstamos de accionistas / Locales	447	264,567.63	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	63,455.09			
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	80,961.28			
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 de 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	210,690.37	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	46,570.99	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	787,800.46						
Pasivos diferidos	479	54,253.3	UTILIDAD GRAVABLE	829	359,578.88			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,600,731.38						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	359,578.88			
Capital suscrito y/o asignado	501	250,000	Total impuesto causado	849	89,894.72			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	51,825.47			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,615.47	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	51,381.95	(-) 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	188,722.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	38,069.25
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	870,488.41			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,471,219.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	290.28

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 38,069.25

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 38,069.25

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 38,069.25

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

No. ID CONTADOR 199 4277985261001

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 realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990264158568

Fecha Recaudacion: 20/04/2009

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1790462854001	
CEP#(Número de Serie)		990264158568	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		JAMES BROWN PHARMA C.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Hora de Declaración		12:51:17 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 38,069.25	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 38,069.25	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 38,069.25	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 38,069.25 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 3020975604 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			

