78861

SRi ...Es hacer bien al país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0029485

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991414304001	FARMAKUPS.A.	78861-97

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	1.446,92
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	3.688,09
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	4.377,06
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	9.232,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	2.432,70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	21.177,06
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	2.622,40
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	92,47
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	1.233,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	1.231,83
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	2.716,04
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397			399	=	23.893,10

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	2.947,25
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	+	204.527,77
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[illegible]	+	—
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	[illegible]	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[illegible]	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	[illegible]	+	—
DE OTRAS LOCALES	[illegible]	+	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	+	—
TOTAL INGRESOS	[illegible]	=	204.527,77
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	[illegible]		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	[illegible]		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	[illegible]	+	—	[illegible]	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	[illegible]	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	[illegible]	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	[illegible]	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	[illegible]	+	—	[illegible]	44.442,74
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	[illegible]	+	—	[illegible]	12.698,10
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	[illegible]	+	—	[illegible]	8.154,90
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	[illegible]	+	—	[illegible]	1.956,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	+	—	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	[illegible]	+	—	[illegible]	6.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	+	—	[illegible]	—
COMBUSTIBLES	[illegible]	+	—	[illegible]	3.340,49
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	[illegible]	2.208,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	+	—	[illegible]	2.992,00
TRANSPORTE	[illegible]	+	—	[illegible]	4.225,00
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	+	—	[illegible]	—
PARA DESAHUCIO	[illegible]	+	—	[illegible]	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]			[illegible]	—
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	+	—	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	[illegible]	+	—	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	[illegible]	—
COMISIONES — LOCAL	[illegible]	+	—	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	751	+	—	[illegible]	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	—	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	[illegible]	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	—	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	[illegible]	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	—	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	763	+	—	[illegible]	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	—	[illegible]	—
NO RELACIONADAS	767	+	—	[illegible]	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	[illegible]	2.962,86
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	[illegible]	+	—	[illegible]	—
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]			[illegible]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]			[illegible]	763,50

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 30 ABR 2009 — Letras — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — AGENCIA — 28 ABR — 24-V4 VENT

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: [illegible] S.A. TELF. [illegible] 513.539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

78861

SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0029485

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	
	DEL EXTERIOR	420	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	539,93	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1.668,56	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1.177,80	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	7.551,99	
PROVISIONES		428	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	13.885,53	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	
	DEL EXTERIOR	442	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	
	DEL EXTERIOR	444	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	
	DEL EXTERIOR	446	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	
	DEL EXTERIOR	448	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	
	DEL EXTERIOR	450	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	
	DEL EXTERIOR	452	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	—	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	
OTROS PASIVOS		489	+	—	
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		499	=	13.885,53	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	
RESERVA LEGAL		507	+	400,00	
OTRAS RESERVAS		509	+	4.803,04	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	4.004,53	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	10.007,57	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	=	23.893,10	

GASTOS DE VIAJE		769	+	—	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	
	NO ACELERADA	783	+	—	
AMORTIZACIONES		785	+	—	
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	4.603,89
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	101.932,87
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	—
TOTAL COSTOS		799	=	—	
TOTAL GASTOS		899	=		196.675,74
TOTAL COSTOS Y GASTOS			=		196.675,74
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		897			—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		796			—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		798			—
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			=		7.852,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			=		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)		1.177,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])			+		—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+		—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)		—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)		—
UTILIDAD GRAVABLE			=		6.674,23
PÉRDIDA			=		—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					6.674,23
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=		1.668,56
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)		1.668,56
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)		—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)		—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-851-852-853-854+855-856			=		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-850-852-853-854+855-856-(-)			=		—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			=		—
PAGO PREVIO (Informativo)					—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 30 ABR 2009 — Latros Lecaro — GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	LUIS LLORENTI MENDOZA	NOMBRE:	ECO.MERCEDES SANTANA
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 9 0 4 8 7 0 0 9 4	199 RUC No.	0 9 0 2 5 7 6 0 8 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA PRINCIPAL — 28 ABR. 2009 — 24-V4 VENTANILLA 24-V4