


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2008 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

8372

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 4-00000000-0000 202 RAZON SOCIAL DRUGS S.A. 203 EXPEDIENTE 8372

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	8.906,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	36,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	48.087,04
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(935,53)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.125,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3.671,43
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7.083,58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	65.954,07

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	29.601,54
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	30.177,05
VEHICULOS	353	31.474,57
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	92.134,79
ACUMULACION ACUMULADA	355	(95.592,85)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	87.795,10

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	153.749,17

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	3.117,02
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.450,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	21.511,33
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	2.198,51
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
PASIVO CORRIENTE	409	28.274,86

SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	6.969,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	9.466,77
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	16.435,77
TOTAL DEL PASIVO	420	44.710,63

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	480,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15.573,48
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9.176,20
REEXPRESION MONETARIA	506	66.262,10
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.876,26
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	11.670,50
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	109.038,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	153.749,17

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MYR. RAFAEL JACOME FIRMA CONTADOR MAGDALENA SANCHEZ

C.I. 1800008433 C.I. 1705146791

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	215,50
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	215,50

OTRAS FORMAS DE PAGO 215,50

NOTA DE CREDITO DOLARES 215,50

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$ 215,50

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80179149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	276.766,83
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	43.075,55
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.925,60
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	321.766,98

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	152.455,95
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	8.151,39
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	4.250,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	21.580,00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	8.580,00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	11.613,01
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	67.120,55
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2.325,12
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	276.056,02

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10.510,29
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3.125,00
GASTOS DE GESTION	753	9.116,48
GASTOS DE VIAJE	754	5.345,56
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	315,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.680,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	952,54
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	460,67
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	760	255,15
INTERESES Y COMISIONES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	2.279,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	34.040,46

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	11.670,50

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	11.670,50
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.279,57
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	13.950,07

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

2.092,51

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 11.670,50

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 2.092,51

(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 9.577,99**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) 2.394,50

(+) ANTICIPOS

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 7.083,58**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 814 - 815 - 816 < 0 4.869,08

05

FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCION