

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMALES ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 700044231

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 1797361598 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE 80773-77

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	918	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	919	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	22.800,00		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	-		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	318	+	21.346,33	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-	
	DEL EXTERIOR	319	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-	
	DEL EXTERIOR	321	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	322	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-	
	DEL EXTERIOR	323	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	324	+	-	DE OTRAS LOCALES				+	-	
	DEL EXTERIOR	325	+	-	DEL EXTERIOR				+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>				=	22.800,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				<b>COSTOS Y GASTOS</b>							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				700	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	(-)	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				704	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				705	+	-	
MUÉBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				706	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				707	(-)	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				708	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				709	(-)	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				710	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				711	(-)	-	
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				712	+	-	
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				713	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				714	+	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				715	+	840,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				716	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				717	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				718	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES				719	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				720	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES				721	+	440,00	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				TRANSPORTE				722	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				723	+	-	
OTRAS				PARA DESAHUCIO				724	+	-	
RELACIONADOS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				725	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	326	+	-	OTRAS PROVISIONES				+	-	
	DEL EXTERIOR	327	+	-	LOCAL				+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	328	+	-	DEL EXTERIOR				+	-	
	DEL EXTERIOR	329	+	-	LOCAL				+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	330	+	-	DEL EXTERIOR				+	-	
	DEL EXTERIOR	331	+	-	LOCAL				+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	332	+	-	DEL EXTERIOR				+	-	
	DEL EXTERIOR	333	+	-	LOCAL				+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				726	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				727	+	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				RELACIONADAS				728	+	30,00	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				NO RELACIONADAS				729	+	-	
<b>PASIVO</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>				730	+	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PERDIDAS				731	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				732	+	7.051,00
	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				733	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	640,00	GASTOS DE GESTIÓN				734	+	-
	DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				735	+	102,81

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0044231**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-
		DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	-	782
		DEL EXTERIOR	418	-		NO ACELERADA	783	-	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES	785	-	786	-
		DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	-	788	76,31
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	14,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	790	-
		DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	792	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	3.336,78	TOTAL COSTOS	797	-	798	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	-	TOTAL GASTOS	799	-	800	9.452,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	801	-	802	9.452,89
CRÉDITO A MUTUO			426	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	-					
PROVISIONES			428	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	3.415,78					
PASIVO LARGO PLAZO									
			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805-789-0	801	-	13.347,11
	DEL EXTERIOR	442	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	806-789-0	802	-	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	444	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	-	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	-	-		
	DEL EXTERIOR	448	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	-	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	-	-	
	DEL EXTERIOR	450	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	452	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	-	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO			454	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	-					
OTRAS PROVISIONES			458	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	823	-	-	
PASIVOS DIFERIDOS			479	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	824	-	13.347,11	
OTROS PASIVOS			480	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	825	-	3.336,78	
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+480	3.415,78	(-) ANTIPOCO PAGADO	826	(-)	-	
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	6.720,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	827	(-)	1.824,00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	828	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	829	(-)	-	
RESERVA LEGAL			507	1.629,26	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	941,38	
OTRAS RESERVAS			509	71.291,52	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	61.705,61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	570,90	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	10.000,34					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO			506	151.356,73	ANTIPOCO PRÓXIMO AÑO	879	-	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+469+479+480+506	154.771,90	PAGO PREVIO (Informativo)	890	-	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	-	570,90					
INTERÉS POR MORA	903	-	-	-					
MULTA	904	-	-	-					
TOTAL PAGADO	905	-	-	570,90					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	570,90	-					
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	-	-					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD	-	-					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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: *Carlos Monte*  
 FIRMA CONTADOR: *Enma Eustaquio*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17035225029  
 RUC: 1704631758

12137245781122 10:27:44  
 GN Impuestos S.R.L. FARMACIA  
 570-90 SERUPAGUE  
 Sticker: 361670118308

28 ABR. 2009  
 OPERADOR 6  
 CAII