
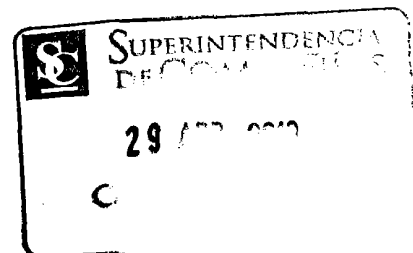


85797

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Convenio de debito / Declaracion sin pago</b>	
Número de identificación		1791362160001	
CEP#(Número de Serie)		990358030473	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		PHARMABRAND S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		20/04/2010	
Hora de Declaración		10:08:18 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26967411

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

85797

RUC 201

1791362160001

202

PHARMABRAND S.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

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

247,098.13

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Inversiones corrientes

312

1,102.53

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

5,692,320.19

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

0

Exportaciones netas

603

27,150

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Rendimientos financieros

605

28.97

No relacionados / Locales

316

2,443,361.83

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

334

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

319

15,000

Rentas exentas provenientes de actividades de inversión

609

0

Relacionados / Del exterior

320

320,799.05

De recursos locales

610

0

No relacionados / Locales

321

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Del exterior

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

166,041.99

Otras rentas exentas

613

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

5,719,497.16

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

179,340.57

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

326

3,582,684.48

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

327

2,009,176.58

Inventario de suministros y materiales

328

241,662.05

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

2,800,975.7

Mercaderías en tránsito

330

208,172.04

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Activos pagados por anticipado

332

5,516.05

Otros activos corrientes

333

0

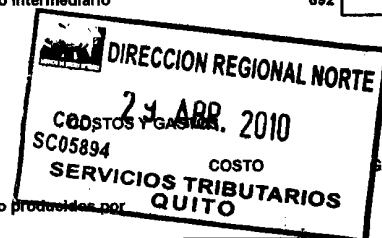
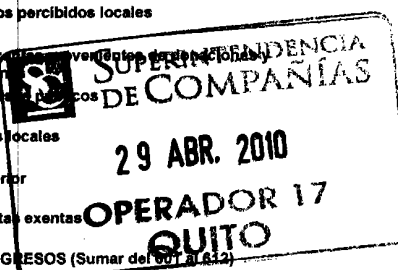
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

11,889,181.02

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,464.61	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	80,091.8	Inventario inicial de materia prima	706	1,943,656.51		
Equipo de computación y software	345	1,450.4	Compras netas locales de materia prima	707	648,459.19		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	187,498.93	Importaciones de materia prima	708	5,982,485.89		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	3,582,684.48		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	102,274.65	Inventario inicial de productos en proceso	710	948,457.79		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	2,009,176.58		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	3,185,078.97		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	181,231.09	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,800,975.7		
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	0	716	802,154.75
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	0	718	123,021.1
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	166,766.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	18,028.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	20,774.58
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,382.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	935,472.01
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	47,945.16
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	37,650.86
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	3,241.92
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	24,433.62
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	12,610.39
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,070,412.11	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			760	0
Relacionados / Locales	411	533,519.97	No relacionados / Local			762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			764	0
No relacionados / Locales	413	1,189,688.08	Pérdida en venta de activos / Relacionados			766	0
No relacionados / Del exterior	414	6,142,968.24	Pérdida en venta de activos / No relacionadas			768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	3,778.71
Locales	415	62,850.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	20,189.5
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	26,067.31		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	30,793.9		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	143,884.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	85,489.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	45,774.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	22,891.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	354,380.62
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,068.44
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,315,299.59		
Provisiones	428	148,084.24	TOTAL GASTOS	798	2,846,310.83		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,162,610.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,161,610.42		
<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	7,841.31					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	1,442,113.26		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	2,324,353.81	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	13,572.55		
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 pres atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de contribuciones tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	34,199.38	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	8,786.26	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	103,803.91	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,846.2		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,478,984.67					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	841	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,641,595.53	Utilidad a reinvertir y capitalizar	849	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	300,800	Saldo utilidad gravable	851	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	852	44,951.91		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,972,212.21	(-) Anticipo pagado	853	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	47.03	(-) 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	8,402,129.4			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,442,113.28	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	44,951.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,428,816.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,070,412.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	88,340.49

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 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 1703805236

RUC CONTADOR

199 1802500007001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990358030473  
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

