

85797

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791362160001
990358030473
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PHARMABRAND S.A.
2009
20/04/2010
10:08:18 PM
20/04/2010
20/04/2010

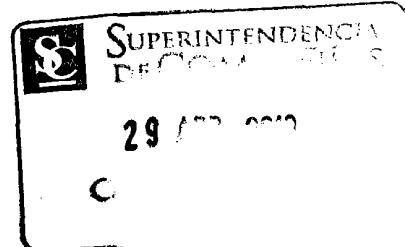
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00



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

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 0

Caja, bancos

311 [] 247,098.13 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 5,692,320.19

Inversiones corrientes

312 [] 1,102.53 Exportaciones netas

603 [] 27,150

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 26.97

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 2,443,361.83 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de actividades aportación

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 334 De recuros y activos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 15,000 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 320,799.05 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

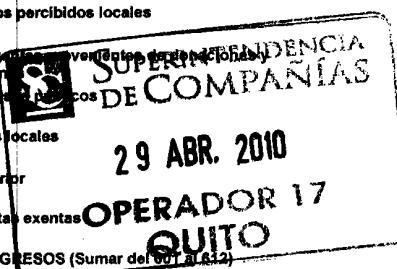
(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 166,041.99 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 5,719,497.16

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 179,340.57 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 3,582,684.48 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 2,009,176.58



Inventario de suministros y materiales

327 [] 241,662.05

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 2,800,975.7

Mercaderías en tránsito

329 [] 208,172.04

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 [] 0

Activos pagados por anticipado

331 [] 5,516.05 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 11,889,181.02 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas 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	60,091.8	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 caminero 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	3,185,076.97		
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	736	0	738	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	0		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	753	0	754	12,610.39
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	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	533,519.97	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,189,688.08	Pérdida en Venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	6,142,968.24	Pérdida en Venta de activos / No relacionadas	767	0	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				

Prestamos 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	148,094.24 TOTAL GASTOS		798	2,846,310.83	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	8,162,610.86 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	7,161,610.42	
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	7,841.31				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PÉRDIDA 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 608)		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 en empresas atribuibles a ingresos exentos		817	0	
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización de impuestos tributarios 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	489	2,478,984.67				
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE		830	0	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA		831	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	10,641,595.53				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	300,800 Total impuesto causado		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado		851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	44,951.91	
		(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	47.03	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8,402,129.4			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,442,113.26	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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

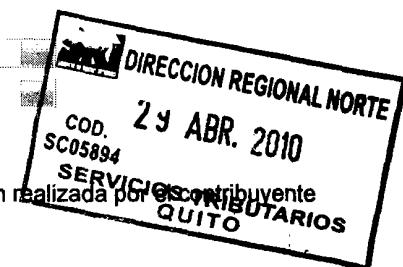
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
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 1703605238

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
 Número Serial: 990358030473
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

