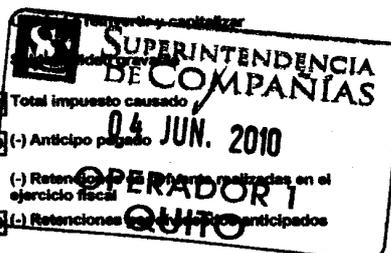




Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,795.34	el sujeto pasivo	706	1,150,828.78		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,085.04	inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	7,904.43	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,400	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,165.15	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FLUOS</b>	<b>369</b>	<b>3,419.68</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	14,840.68	718	28,200.88
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	24,996.33	718	4,405.7
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	4,774.65	720	5,290.03
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	5,208.12	722	6,391.32
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>10,150.78</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	15,394.28	728	2,883.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	11,644.37	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	426.09	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,288.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	248,727.89	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
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
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	3,551.44
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	31,900.44	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	9,003.89	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>652,632.65</b>	Del exterior	<b>756</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados	762	0	762	5,031.52
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	231,057.23	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activo / No relacionados	768	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	770	0	770	0
Locales	415	22,838.97	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,536.19	
Relacionados / Locales	419	245,611.55	Gastos de viaje	777	15,053.53	778	37.24	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,733.25	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,324.59	Amortizaciones	785	0	786	4,990.67	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,418.09	Servicios públicos	787	474.62	788	7,296.01	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,534.4	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,159.47	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,353,231.13			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	94,576.87	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	531,251.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,447,808	
<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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	109,453.92			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	16,418.09			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	8,426.43			
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 trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	643.9			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	2,676.03	UTILIDAD GRAVABLE	829	100,816.36			
Otros pasivos	489	10,263.13	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	544,390.59						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Total impuesto causado	841	96,800			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	2,018.36			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	28,703.09	(-) Retenciones de impuestos realizadas en el ejercicio fiscal	849	15,324.59			
			(-) Retenciones de impuestos anticipados	851	0			
				852	9,862.42			
				853	0			



Reserva legal	507	1,959.23	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	278.28	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	1,808.76			
Utilidad del ejercicio	517	77,711.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,472.17
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	108,242.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	862,632.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,998.31

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 (889 - 897) 902 5,472.17

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 5,472.17

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

906 5,472.17

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

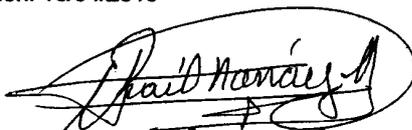
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704215078

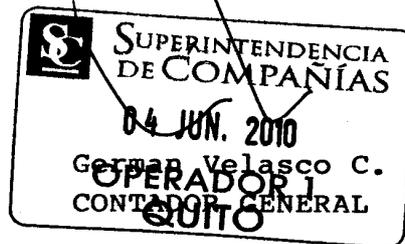
RUC CONTADOR 199 1711785491001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870354587805  
 Fecha Recaudación: 10/04/2010

  
 Dr. Raúl Narváez  
 GERENTE GENERAL





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791403819001
CEP#(Número de Serie)	870354587805
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NOVOFARMS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/04/2010
Hora de Declaración	07:48:14 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,472.17
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 5,472.17

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,472.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 5,472.17

Le recordamos que el valor de US \$ 5,472.17 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 02-00700017-7 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO