SRI Servicio de Rentas Internas — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN N. NAC-DGER2008-1526

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 051746

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 7 9 1 4 0 4 8 7 4 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL APPTEK CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 86516

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	399		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	311	+	960,25	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	313	+	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	314	+	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	315	+	3.233,88	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	316	+	—	
RELACIONADOS — LOCALES	317	+	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	318	+	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	319	+	6.638,31	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	320	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	12.193,74	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	1.340,94	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	123.590,00	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	147.957,12	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	333	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	334	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	335	+	5.054,62	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	336	+	1.125,41	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	+	700,00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	338	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	339	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	(-)	4.457,08	
TERRENOS	341	+	—	
OBRAS EN PROCESO	342	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	343	=	2.422,95	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	+	762,29	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	345	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	346	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	=	762,29	
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	350	+	—	
OTRAS	351	+	—	
RELACIONADOS — LOCALES	352	+	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	353	+	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	354	+	—	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	355	+	—	
RELACIONADOS — LOCALES	356	+	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	357	+	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	358	+	—	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	359	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	360	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	361	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	=	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397	399	=	151.142,36	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	363	+	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	364	+	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	365	+	5.426,35	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	366	+	102.283,03	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	756.807,76
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	2.511,04
EXPORTACIONES NETAS	603	+	16.600,77
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE INVERSIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
DE OTRAS LOCALES	610	+	—
DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS	699	=	775.919,57
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	69.364,78			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	49.719,47			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	628.775,58	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	123.590,00			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	14.098,76	+	15.297,40	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2.764,11	+	3.440,58	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	2.887,89	+	3.669,98	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	17.600,78	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	2.435,12	+	5.050,12	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	393,97	+	755,03	
COMBUSTIBLES	+	—	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	2.562,58	
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	481,17	+	1.811,21	
TRANSPORTE	+	3.210,27	+	5.397,30	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—	
PARA DESAHUCIO	+	—	+	—	
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—	
OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—	
LOCAL	+	—	+	—	
DEL EXTERIOR	+	—	+	—	
LOCAL	+	—	+	4.616,77	
DEL EXTERIOR	+	—	+	—	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	+	—	+	—	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	+	—	+	—	
RELACIONADOS — LOCAL	+	—	+	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	+	—	
NO RELACIONADOS — LOCAL	+	—	+	—	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	+	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	+	—	+	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	+	—	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	430,50	+	1.004,54	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN			+	2.026,03	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	921,39	

SRI Lo hacemos bien el país

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 051746

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	419	+	756,84	
	DEL EXTERIOR	418	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		
	DEL EXTERIOR	416	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	415	+		
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		
	DEL EXTERIOR	422	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	2.304,68	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		[illegible]	+	2.182,20	
PROVISIONES		[illegible]	+	2.349,45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]	=	115.302,55	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	[illegible]	+		
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	[illegible]	+		
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]	+		
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		[illegible]	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[illegible]	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		[illegible]	+		
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		[illegible]	=		
PASIVOS DIFERIDOS		[illegible]	+		
OTROS PASIVOS		[illegible]	+		
TOTAL PASIVOS		[illegible]	=	115.302,55	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		[illegible]	+	450,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		[illegible]	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		[illegible]	+		
RESERVA LEGAL		[illegible]	+	7.209,85	
OTRAS RESERVAS		[illegible]	+	651,43	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	+	20.299,56	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		[illegible]	+	7.235,97	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		[illegible]	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		[illegible]	=	35.839,81	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		[illegible]	=	151.142,36	

GASTOS DE VIAJE		777	+	126,64	778	+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	195,37	780	+	1.439,91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	
	NO ACELERADA	783	+	41,32	784	+	541,52
AMORTIZACIONES		[illegible]	+		[illegible]	+	
SERVICIOS PÚBLICOS		[illegible]	+		[illegible]	+	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		[illegible]	+	4.933,47	[illegible]	+	38.151,60
PAGOS POR OTROS BIENES		[illegible]	+		[illegible]	+	
TOTAL COSTOS		797	=	656.368,42			
TOTAL GASTOS					798	=	104.286,64
TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=	760.555,06
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					[illegible]		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					[illegible]		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					[illegible]		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]	=	15.364,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	814	(-)	2.304,68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	[illegible]	+	4.089,80
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	[illegible]	+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	[illegible]	+	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	[illegible]	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[illegible]	+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	[illegible]	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	[illegible]	(-)	
UTILIDAD	[illegible]	=	17.149,63
PÉRDIDA	[illegible]	=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	[illegible]		17.149,63
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	[illegible]	=	4.287,41
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	(-)	2.490,01
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[illegible]	(-)	3.138,34
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	[illegible]	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	[illegible]	=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	[illegible]	=	1.340,94
ANTICIPO MÍNIMO	[illegible]	=	2.162,70
PAGO PREVIO (Informativo)	[illegible]		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	[illegible]	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA	[illegible]	+	
MULTA	[illegible]	+	
TOTAL PAGADO	[illegible]	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	895	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	896	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	USD	

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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 — FIRMA CONTADOR

ACOSTA CARLOS XAVIER ANIBAL — PUERTAS RAMIREZ TEODORO B.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708188832 — RUC No. 1700009531001

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

31 08:54:22 04/22/2009 59 1 psarcila
OH 3070 PAGO IMPUESTOS RIN
Id: Impuesto: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 2009 [illegible]
[illegible] PAGO DO IMPUESTOS