

50 0291676

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 17914112110001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FARMACELLS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 87249

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	140,00
CAJA, BANCOS		+	-	+	2.024,86
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	+	7.214,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	10,45	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	7.195,91	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	28,28
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	7.206,36		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	RELACIONADOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES	RELACIONADOS	+	1.236,50	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	RELACIONADOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	RELACIONADOS	+	3.816,09	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	RELACIONADOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	5.204,29	+	-
TERRENOS		+	-	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	348,30	+	6.800,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	7.554,66		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-

PARA JUBILACIÓN PATRONAL PARA DESAHUCIO  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 07 ABO. 2010  
 PERADOR 1 QUITO

50 0291676

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	123,65
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	28,28
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	6,973,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	+	7,001,93
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-		+	-	+	212,93
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	-	+	-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	+	-	+	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-		+	-	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	+	212,93
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	+	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	+	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	+	53,23
	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	+	-
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	+	10,45
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
RESERVA LEGAL	+	791,50	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
OTRAS RESERVAS	+	-		+	-	+	42,78
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	6.150,23		+	-	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-		+	-	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	212,93		+	-	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-		+	-	+	22,74
	+	7.554,66		+	-	+	-
	+	7.554,66	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	+	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	42,38
INTERES POR MORA		+	1,47
MULTA		+	3,85



MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	02 AGO. 2010	USD	48,10
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

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.)

*[Signature]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
FIRMA CONTADOR

JUAN MANUEL OSORIO SUAZIN RUC No. 1716703036  
WILSON HIDALGO RUC No. 120824297001