

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 130

201 RUC 1791731824001 FARMACID S.A.

203 EXPEDIENTE 89146

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 2,900,100

311 Caja bancos 61,399.85

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 201,969.99

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 124,995

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 146,715.47

507 Reserva legal 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 14,671.55

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 11,094.3

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 1,456,205.28

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 2,861.55

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 125,611.52

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 38,407.57

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 32,559.23

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 162,384.38

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 4,605,277.09

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO (499+598) 8,216,131.03

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

330 Mercaderías en tránsito 13,512.86

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 1,197.05

333 Arriendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 582,250.27

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 2,094,000

342 Edificios 927,571.52

343 Obras en proceso 0

344 Instalaciones 0

345 Muebles v enseres 37,799.7

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 265,243.49

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 2,143,102.58

603 Exportaciones netas 25,004.1

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 20,475.61

607 Dividendos de empresas locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso 0

699 TOTAL INGRESOS 2,453,825.78

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	1,040,167.87	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	123,519.98	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	203,907.99	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,148,336.85	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,278,630.21	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,278,630.21	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	625,312.94
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	58,423.93
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	119,876.23
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	90,728.3
377 Otros activos diferidos	8,271.03	728 Gasto provisión para jubilación patronal	37,001.98
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,271.03	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	4,346,979.52	732 Mantenimiento y reparaciones	68,355.01
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	25,832.68
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	22,890.18
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,346,979.52	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	52,978.09
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,216,131.03	742 Suministros y materiales	164,877.83
400 PASIVO		743 Transporte	58,114.74
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagables a accionistas, trabajadores y clientes)	9,379.47
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	500,457.58	745 Gastos de viaje	71,799.77
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,475.87	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	125,785.04
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	683,439.81	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	31,850.73
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	159,330.39

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 COD. 24 APR 2007  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,757.68	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	148.76
427 Obligaciones con el IESS	11,423.9	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	120,790.84	754 Intereses y comisiones bancarias locales	290,633.44
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	206,783.04	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,514,128.52	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	277,631.89
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	819,849.77	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	662,264.55	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,291,441.4
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	162,384.38
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	374,611.1	803 (-) 15% Participación trabajadores	29,332.7
459 Provisiones	240,000	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,096,725.42	806 (+) Gastos no deducibles en el país	33,167.02
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	33,243.72
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	132,974.98
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,610,853.94	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	32,974.98
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	33,243.75
		819 (-) Anticipo pago	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	32,559.23
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SAI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0
DIRECCION REGIONAL NORTE	0
609 24 ABR. 2007	32,974.98
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	33,243.75
819 (-) Anticipo pago	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	32,559.23
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*B18)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1704878170"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1711657013001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="684.52"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="711.25"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="6.18"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="20.54"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="711.25"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870128336492  
 Fecha Recaudacion: 19/04/2007

**FARMACID S. A.**  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

