

89146

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1620



No. FORMULARIO

17414951

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791731824001

202 FARMACID 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	801 284,951.94
Caja, bancos	311 137,504.96	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	802 2,608,317.07
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	603 123,264.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	804 0
Relacionados / Locales	313 0	<b>Rendimientos financieros</b>	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 0
No relacionados / Locales	315 285,089.23	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 41,219.6	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 17,322.44	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 812)</b>	699 2,996,533.51
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 5,220.8		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 104,658.79	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	891 0
Inventario de materia prima	325 0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	892 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 0
Activos pagados por anticipado	331 33,343.87	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 0
Otros activos corrientes	332 23,669.01		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 593,383.82	<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	927,571.52	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	40,308.5	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,148,815.01	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	135,512.61	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	204,299.99	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,495,169.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,094,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>3,055,338.16</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	715	0	716	793,222.74
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	126,116.43
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	149,602.61
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	70,376.73
<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>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	181,610.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	53,601.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	129,015.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	62,522.41
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	124,121.42
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	102,193.36
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>2,650.89</b>
Relacionados / Locales	387	2,688,617.16	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	1,901,518.87	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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>4,590,136.03</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>201,740.96</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>8,238,858.01</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	415,818.49	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	960,354.95	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	71,012.63
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

REGISTRACION REGIONAL NORTE  
15 ABR. 2009  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,456,205.28"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="254,736.58"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="27,217.32"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2,128.77"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="4,763,254.18"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="8,238,858.01"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

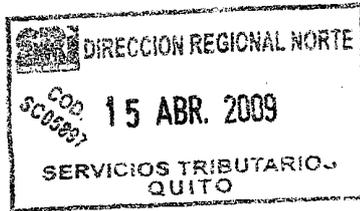
Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="2,128.77"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="2,128.77"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="2,128.77"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	908	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="BANCO INTERNACIONAL S.A."/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870262436033  
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

REPRESENTANTE LEGAL SUBROGANTE  
 RAUL CID

CONTADOR  
 YANARA SOSA



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791731824001
CEP#(Número de Serie)	870262436033
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	FARMACID S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	09:04:36 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,128.77
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,128.77
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,128.77
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,128.77 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 0250603778 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.