

Balances anterior Constante en Cya N° 1009

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

90368

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

11147526

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8855336

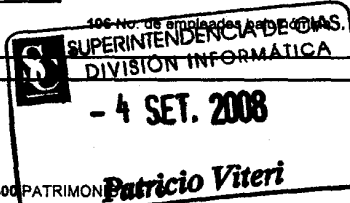
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791766199001

FARMAESVAL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE



000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO *Patricio Viteri*

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

5,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

100

519 (-) Pérdida del ejercicio

38,507.64

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-33,507.64

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,400

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

234,865.69

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

34,484.08

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

58

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

23,850

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

12,600

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

36,450

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

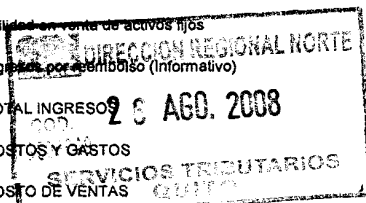
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

36,042.08

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	10,382.95	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	179,925.06	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,526.47	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,866.4	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	180,968.08	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	19,100.26
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	180,968.08	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,725.73
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	11,573.9
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	4,200
377 Otros activos diferidos	17,855.53	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	9,488.83
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17,855.53	737 Combustibles	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	2,786.61
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	13.95
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	217.72
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	692.86
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,799.41
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	544.37
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	234,865.69	749 Depreciación de activos fijos	10,866.4
PASIVO		750 Depreciación acumulada veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortización acumulada inversiones e intangibles	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	37,503.92	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	162.33
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	4,399.02	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,470.39	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	5,236.55
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	5,548.72
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	74,957.64
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,373.33	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	38,507.64
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	214.33
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	225,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	225,000	815 = Pérdida	38,293.31
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	58
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	268,373.33	898 Saldo a favor contribuyente	58
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 Cedula REPRESENTANTE LEGAL

0201431046

199 RUC CONTADOR

1708626781001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

906 Compensaciones

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

1,177.18

B: $((0.4\% \text{ PUE} + 2\% \text{ CyG}) + (0.4\% \text{ AT}) + (0.4\% \text{ I})) - \text{Ret.}$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 26 AGO. 2008

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 INTERESES POR MORA

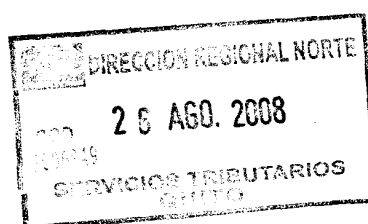
0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		912 No	<input type="text"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		914 No	<input type="text"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>	
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870199989231
 Fecha Recaudacion: 22/08/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

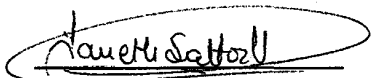
RUC: 1791766199001
 RAZON SOCIAL: FARMAESVAL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8855336
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0201431046
199	RUC CONTADOR -----	1708626781001
201	RUC -----	1791766199001
202	Razón Social -----	FARMAESVAL CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	100.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,400.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	34,484.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	58.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	36,042.08
345	Muebles y enseres -----	10,382.95
346	Maquinaria y equipo -----	179,925.06
349	Equipo de computación y software -----	1,526.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,866.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	180,968.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	180,968.08
377	Otros activos diferidos -----	17,855.53
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	17,855.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	234,865.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,503.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,399.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,470.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	43,373.33
449	Prestamos de accionistas locales -----	225,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	225,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	268,373.33
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	38,507.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-33507.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	234,865.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	23,850.00
606	Otras rentas -----	12,600.00
699	TOTAL INGRESOS -----	36,450.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	19,100.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,725.73
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,573.90
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,200.00
736	Promoción y publicidad -----	9,488.83
742	Suministros y materiales -----	2,786.61
743	Transporte -----	13.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	217.72
745	Gastos de viaje -----	692.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,799.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

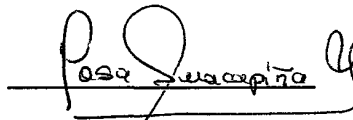
RUC: 1791766199001
 RAZON SOCIAL: FARMAESVAL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	544.37
749	Depreciación de activos fijos -----	10,866.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	162.33
761	Otros gastos locales -----	5,236.55
763	IVA que se carga al gasto -----	5,548.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	74,957.64
802	Pérdida del ejercicio -----	38,507.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	214.33
815	Pérdida -----	38,293.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	58.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,177.18
898	Saldo a favor contribuyente -----	58.00
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0201431046



Firma Contador (a)

C.I. 1708626781001