

Balance anterior consta en Caja N° 1009

## FORMULARIO

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

101

90368

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

11147526

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

8855336

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados de P.D.F.M.S.

201 RUC

1791766199001

FARMAESVAL CIA. LTDA.

SUPERINTENDENCIA DE BODEGAS,  
DIVISIÓN INFORMATICA

203 EXPEDIENTE

- 4 SET. 2008

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO

Patricio Viteri

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

5,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

0

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

0

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

0

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 arrendamiento (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS 23 AGO. 2008

36,450

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

36,042.08

710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	10,382.95	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	179,925.06	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	1,526.47	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,866.4	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
<b>358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>180,968.08</b>	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>	<b>0</b>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>180,968.08</b>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	<b>18,100.26</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	<b>0</b>
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 cambiar. (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
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>17,855.53</b>	<b>737 Combustibles</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>738 Lubricantes</b>	<b>0</b>
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 incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	2,788.61
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
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>	<b>0</b>
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>544.37</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>234,865.69</b>	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	<b>10,866.4</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>750 Depreciación veh. eq transp y camin</b>	<b>0</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	<b>0</b>
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	37,503.92	<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	<b>0</b>
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>	<b>0</b>
		<b>23 AGO. 2008</b>	
		<b>SERVICIOS TRIBUTARIOS</b>	
		<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	<b>162.33</b>
		<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	<b>0</b>

470 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 (Int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,470.39	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 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	
438 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 cias relac. locales	225,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. 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 ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+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		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,177.18
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		B: ((0.15% IR)(2% CYC)-(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0201431046	900 VIGENCIAS PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 RUC CONTADOR	1708626781001	901 PAGO PREVIO 28 AGO. 2008	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0 989 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

[redacted]

910 No

[redacted]

912 No

[redacted]

914 No

[redacted]

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

[redacted]

0 911 USD

[redacted]

0 913 USD

[redacted]

0 915 USD

[redacted]

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

[redacted]

918 Resolución No.

[redacted]

917 COMPENSACIONES: VALOR

[redacted]

0 919 USD

[redacted]

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

[redacted]

922 Registro oficial No.

[redacted]

923 Año

no existe dato [redacted]

924 Mes

no existe dato [redacted]

925 Día

[redacted]

## 930 FORMA DE PAGO

[redacted]

## 931 BANCO

[redacted]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS [redacted]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número 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