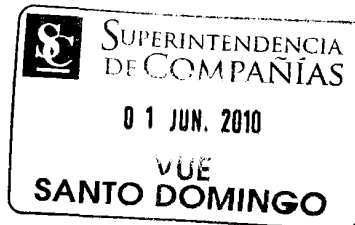


91237



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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26834186

NAC-DGER2008-1526

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 192

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

290 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791773055001

202

FARMASANTO S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |  |                                              |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------------------------------------|-----|--|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 |  | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 |  |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 |  | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |  |                                              | 015 |  |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801 26,280.98

Caja, bancos

311 80,185.86

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 1,154,030.63

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 37,684.04

Rendimientos financieros

805 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

806 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

811 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

812 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

813 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 3,599.12

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

899 1,180,311.61

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 648.69

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,281.12

Ventas netas de activos fijos (informativo)

891 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

892 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 200,774.4

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 227,260.07

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 1,086,521.77

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 321,974.99

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

| Impugnaciones al estado de provisiones por                  |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                                | 341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo                                            |
| Naves, aeronaves, barcos y similares                        | 342 <input type="text" value="0"/> (-) inventario final de bienes no producidos por            |
| Muebles y enseres                                           | 343 <input type="text" value="6,719.73"/> el sujeto pasivo                                     |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                          | 344 <input type="text" value="0"/> inventario inicial de materia prima                         |
| Equipo de computación y software                            | 345 <input type="text" value="12,548.5"/> Compras netas locales de materia prima               |
| Vehículos, equipo de transporte y camión                    | 346 <input type="text" value="0"/> Importaciones de materia prima                              |
| Otros activos fijos                                         | 347 <input type="text" value="400"/> (-) inventario final de materia prima                     |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                      | 348 <input type="text" value="12,650.4"/> inventario inicial de productos en proceso           |
| Terrenos                                                    | 349 <input type="text" value="0"/> (-) inventario final de productos en proceso                |
| Obras en proceso                                            | 350 <input type="text" value="0"/> inventario inicial de productos terminados                  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                           | 359 <input type="text" value="7,017.83"/> (-) inventario final de productos terminados         |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                                | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                                                   |
| Marcas, patentes, derechos de fideicomiso y otros similares | 371 <input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS                        |
| Gastos de organización y constitución                       | 373 <input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |
| Gastos de investigación, exploración y similares            | 375 <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS                 |
| Otros activos diferidos                                     | 377 <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     |
| (-) Amortización acumulada                                  | 378 <input type="text" value="0"/> Honorarios profesionales y dietas                           |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                       | 379 <input type="text" value="0"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                          | Arrendamiento de inmuebles                                                                     |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones        | 381 <input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones                                |
| Inversiones largo plazo / Otras                             | 382 <input type="text" value="0"/> Combustibles                                                |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo               | Promoción y publicidad                                                                         |
| Relacionados / Locales                                      | 383 <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales                                    |
| Relacionados / Del exterior                                 | 384 <input type="text" value="0"/> Transporte                                                  |
| No relacionados / Locales                                   | 385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal                      |
| No relacionados / Del exterior                              | 386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio                                |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo         | Provisiones / Para cuentas incobrables                                                         |
| Relacionados / Locales                                      | 387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones                             |
| Relacionados / Del exterior                                 | 388 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local                             |
| No relacionados / Locales                                   | 389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior                      |
| No relacionados / Del exterior                              | 390 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local                                          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                           | 391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior                                   |
| Otros activos largo plazo                                   | 392 <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios                                         |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                                    | 397 <input type="text" value="0"/> Local                                                       |
| TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)                    | 399 <input type="text" value="328,992.82"/> Del exterior                                       |
| PASIVO                                                      | Intereses pagados a terceros                                                                   |
| PASIVO CORRIENTE                                            | Relacionados / Local                                                                           |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente      | Relacionados / Del exterior                                                                    |
| Relacionados / Locales                                      | 411 <input type="text" value="277,420.03"/> No relacionados / Local                            |
| Relacionados / Del exterior                                 | 412 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Del exterior                              |
| No relacionados / Locales                                   | 413 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / Relacionados                  |
| No relacionados / Del exterior                              | 414 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / No relacionados               |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente      | Otras pérdidas                                                                                 |
| Locales                                                     | 415 <input type="text" value="0"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    |
| Del exterior                                                | 416 <input type="text" value="0"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior               |

|                                                            |     |                                         |                                                                |     |                                           |     |                                           |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>          | por partes relacionadas                                        | 773 | <input type="text" value="0"/>            | 774 | <input type="text" value="0"/>            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/>          | Gastos de gestión                                              |     |                                           | 775 | <input type="text" value="0"/>            |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                         | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |                                           | 776 | <input type="text" value="1,742.35"/>     |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="42,797.65"/>  | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text" value="0"/>            | 778 | <input type="text" value="0"/>            |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>          | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text" value="0"/>            | 780 | <input type="text" value="4,848.11"/>     |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="0"/>          | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/>            | 782 | <input type="text" value="0"/>            |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/>            | 784 | <input type="text" value="1,603.82"/>     |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="1,066.68"/>   | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text" value="0"/>            | 786 | <input type="text" value="0"/>            |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="0"/>          | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="0"/>            | 788 | <input type="text" value="3,209.75"/>     |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros se vicios                                      | 789 | <input type="text" value="0"/>            | 790 | <input type="text" value="2,554.3"/>      |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text" value="0"/>            | 792 | <input type="text" value="0"/>            |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>          | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | <input type="text" value="1,113,007.44"/> |     |                                           |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="2,537.25"/>   | TOTAL GASTOS                                                   |     |                                           | 798 | <input type="text" value="70,774.1"/>     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="323,821.61"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |                                           | 799 | <input type="text" value="1,183,781.54"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                         |                                                                |     |                                           |     |                                           |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                         | Baja de inventario (informativo)                               |     |                                           | 794 | <input type="text" value="0"/>            |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>          | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |                                           | 795 | <input type="text" value="0"/>            |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>          | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |                                           | 796 | <input type="text" value="0"/>            |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>          |                                                                |     |                                           |     |                                           |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>          |                                                                |     |                                           |     |                                           |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                         | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |                                           |     |                                           |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="0"/>          |                                                                |     |                                           |     |                                           |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                |     |                                           | 801 | <input type="text" value="0"/>            |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="0"/>          | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 |     |                                           | 802 | <input type="text" value="3,469.93"/>     |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>          | {-} 15% Participación a trabajadores                           |     |                                           | 811 | <input type="text" value="0"/>            |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                         | {-} 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)             |     |                                           | 812 | <input type="text" value="0"/>            |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>          | {-} 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)                |     |                                           | 813 | <input type="text" value="0"/>            |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>          | {+} Gastos no deducibles locales                               |     |                                           | 814 | <input type="text" value="0"/>            |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>          | {+} Gastos no deducibles del exterior                          |     |                                           | 815 | <input type="text" value="0"/>            |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>          | {+} Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |                                           | 816 | <input type="text" value="0"/>            |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>          | {+} Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  |     |                                           | 817 | <input type="text" value="0"/>            |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/>          | {-} Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |                                           | 818 | <input type="text" value="0"/>            |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>          | {-} Deducciones por leyes especiales                           |     |                                           | 819 | <input type="text" value="0"/>            |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>          | {+} Ajuste por precios de transferencia                        |     |                                           | 820 | <input type="text" value="0"/>            |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>          | {-} Deducción por incremento neto de empleados                 |     |                                           | 821 | <input type="text" value="0"/>            |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/>          | {-} Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     |                                           | 822 | <input type="text" value="0"/>            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="0"/>          |                                                                |     |                                           |     |                                           |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |                                           | 829 | <input type="text" value="0"/>            |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>          | PERDIDA                                                        |     |                                           | 838 | <input type="text" value="3,469.93"/>     |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="323,821.61"/> |                                                                |     |                                           |     |                                           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                         |                                                                |     |                                           |     |                                           |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="1,200"/>      | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |                                           | 841 | <input type="text" value="0"/>            |
| {-} Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>          | Saldo utilidad gravable                                        |     |                                           | 842 | <input type="text" value="0"/>            |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="6,270.48"/>   | Total impuesto causado                                         |     |                                           | 849 | <input type="text" value="0"/>            |
|                                                            |     |                                         | {-} Anticipo pagado                                            |     |                                           | 851 | <input type="text" value="0"/>            |
|                                                            |     |                                         | {-} Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |                                           | 852 | <input type="text" value="6,281.12"/>     |
|                                                            |     |                                         | {-} Retenciones por dividendos anticipados                     |     |                                           | 853 | <input type="text" value="0"/>            |

|                                               |     |            |                                                        |     |          |
|-----------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 585.33     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0        |
| Otras reservas                                | 509 | 585.32     | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0          | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0          |                                                        |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 0          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 858 | 0        |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 3,469.92   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 6,281.12 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 5,171.21   |                                                        |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 328,992.82 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0        |

Pago previo (informativo) 880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 887) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0

Mediante Compensaciones 907 0

Mediante Notas de Crédito 908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

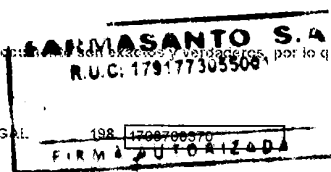
|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| NAC No.   | 909 |   | NAC No.   | 910 |   | NAC No.   | 912 |   | NAC No.   | 914 |   |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |   |                |     |   |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 |   | Resolución No. | 918 |   |
| Valor USD      | 917 | 0 | Valor USD      | 919 | 0 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 105 de la L.O.R.T.).

*[Firma]*  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL



*[Firma]*  
RUC CONTADOR 199 1708696891001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870356698341

Fecha Recaudación: 16/04/2010

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

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago   | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 1791773055001                 |
| CEP#(Número de Serie)    | 870356698341                  |
| Código Impuesto          | 1021                          |
| Impuesto                 | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario       | 101                           |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Razón Social         | FARMASANTO S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2009            |
| Fecha de Declaración | 16/04/2010      |
| Hora de Declaración  | 01:35:43 PM     |
| Fecha de Vencimiento | 19/04/2010      |
| Fecha Máxima de Pago | 16/04/2010      |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|