

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791773055001

RAZON SOCIAL: FARMASANTO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1708700370
199	RUC CONTADOR -----	1708696891001
201	RUC -----	1791773055001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FARMASANTO S.A.
311	Caja, bancos -----	54,389.25
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	64,325.30
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	27,000.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,573.01
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	378.43
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	75,687.47
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	227,260.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	446,467.51
343	Muebles y enseres -----	6,549.73
345	Equipo de computación y software -----	11,676.50
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil -----	678.79
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	11,046.58
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	7,858.44
377	Otros activos diferidos -----	400.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	454,725.95
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	260,582.68
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	10,273.79
428	Provisiones -----	1,240.95
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	272,097.42
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	170,329.69
458	Otras provisiones -----	4,356.97
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	174,686.66
499	TOTAL DEL PASIVO -----	446,784.08
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,200.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	6,270.48
507	Reserva legal -----	585.33
509	Otras reservas -----	585.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,161.07
519	Pérdida del ejercicio -----	4,860.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,941.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	454,725.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	50,659.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,164,185.71
699	TOTAL INGRESOS -----	2,214,845.25
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	266,193.05
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,097,120.72
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	227,260.07
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	26,287.06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791773055001

RAZÓN SOCIAL: FARMASANTO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

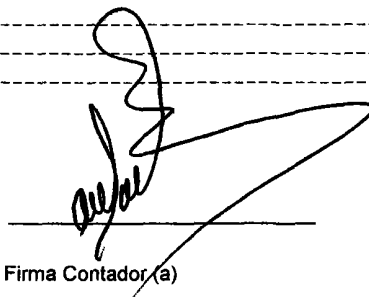
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	10,077.26
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,598.03
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,623.32
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	5,221.48
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	806.42
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	468.60
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,601.70
736	Gasto - Transporte -----	1,936.07
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,573.01
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,805.44
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,157.81
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,909.93
779	IVA que se carga al costo -----	872.14
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,344.98
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,000.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,172.14
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	196.49
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,187,109.67
798	SUBTOTAL GASTO -----	32,595.91
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,219,705.58
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	4,860.33
839	PÉRDIDA -----	4,860.33
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1708700370



Firma Contador(a)

C.I. 1708696891001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17611859

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 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	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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 54,389.25

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 50,659.54

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,164,185.71

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Relacionados / Locales

313 64,325.3

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

No relacionados / Locales

315 0

Rendimientos financieros

605 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras rentas gravadas

606 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Relacionados / Locales

317 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Relacionados / Del exterior

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

No relacionados / Locales

319 27,000

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

No relacionados / Del exterior

320 0

De recursos públicos

610 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,573.01

De otras locales

611 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 378.43

Del exterior

612 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 75,687.47

Otras rentas exentas

612 0

Inventario de materia prima

325 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609 2,214,845.25

Inventario de productos en proceso

326 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Ingresos por ventas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)

602 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 227,260.07

Ingresos por ventas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)

602 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Ingresos por ventas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)

602 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 286,193.05

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 2,087,120.72

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 448,467.51

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 2,087,120.72

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,549.73	el sujeto pasivo	705	227,260.07		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	11,676.5	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	678.79	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,046.58	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	7,858.44	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	26,287.06	716	0
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	10,077.26	718	0
Otros activos diferidos	377	400	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,598.03	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,823.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	400	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	5,221.48	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	806.42
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	468.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,801.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,936.07
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	2,573.01		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,805.44
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	454,725.95	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	260,562.69	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	10,273.79	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,157.81		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,909.93		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	872.14	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,344.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,000
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,172.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	196.49
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,187,109.67		
Provisiones	428	1,240.95	TOTAL GASTOS	798	32,595.91		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	272,097.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,219,705.58		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	170,329.69	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	4,860.33		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	4,358.97	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	174,686.66					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD O PÉRDIDA	829	0		
Otros pasivos	489	0		839	4,860.33		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	446,784.08					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravada	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	6,270.48	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	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	4,161.07	(*) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	4,860.33	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,941.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	454,725.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 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 (897 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C 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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1708700370

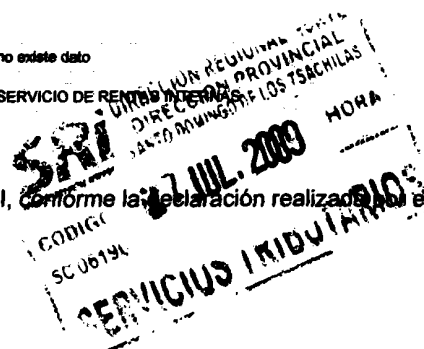
RUC CONTADOR

199 1708606891001

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: 870264405079
 Fecha Recaudación: 20/04/2009



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791773055001
CEP#(Número de Serie)	870264405079
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FARMASANTO S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	07:32:11 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00