COPIA 2: PARTE 1

70 0069687

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 8 0 4 1 4 8 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PHARMAGEN S.A. | EXPEDIENTE 91557

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	1.523,49
INVERSIONES CORRIENTES	+	-
RELACIONADOS — LOCALES	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	193.956,73
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS — LOCALES	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	295,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	6.796,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	90.821,77
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	393.394,19
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	8.353,79
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	726,96
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	3.508,92
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	12.207,47
TERRENOS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-
TOTAL ACTIVOS FIJOS	=	382,20
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	18.180,52
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	18.180,51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-
OTRAS	+	-
RELACIONADOS — LOCALES	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS — LOCALES	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	540,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	540,00
TOTAL DEL ACTIVO	=	394.316,39
PASIVO		
RELACIONADOS — LOCALES	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	372.222,56

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	53.112,70
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	240.985,96
EXPORTACIONES NETAS			+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	210.000,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
[redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-
DE OTRAS LOCALES			+	-
DEL EXTERIOR			+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
TOTAL INGRESOS			=	484.098,66
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	144.406,66		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	16.045,78		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	76.155,83	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	90.821,77		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	4.580,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	1.800,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+	1.023,75
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+	4.048,08
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+	-
COMBUSTIBLES	+	-	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+	98,56
TRANSPORTE	+	-	+	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+	-
PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
CUENTAS INCOBRABLES			+	-
OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS — LOCAL	+	-	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS — LOCAL	+	-	+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADAS	+		+	-
NO RELACIONADAS	+	-		
OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+	199,21
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN			+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	290,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 19 ... QUITO

70 0069687

	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.552,52
	DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	82,13
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.992,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-
PROVISIONES		+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	375.249,43
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-
OTRAS PROVISIONES		+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-
OTROS PASIVOS		+	-
		=	[illegible]
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	10.000,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-
RESERVA LEGAL		+	-
OTRAS RESERVAS		+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	8.466,96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-
		=	18.466,96
		=	393.716,39

GASTOS DE VIAJE	+		+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	-
ACELERADA	+		+	-
NO ACELERADA	+		+	908,08
AMORTIZACIONES	+		+	-
SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	6.415,04
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	-
PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	-
	=	445.154,71		
			=	25.062,74
			=	470.217,45
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
			=	13.281,54
			=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	1.992,23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 806+810+811+812			(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+[(813-816)x15%]]			+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
			=	11.289,32
			=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				11.289,32
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	2.822,33
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	2.740,20
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
			=	82,13
			=	-
			=	536,19
PAGO PREVIO (informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

	+	82,13
	+	2,82
	+	3,38
	USD	88,33
	USD	
	USD	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[illegible] REGA — JUAN TOMAS [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OPERADOR