

700048212

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791812638001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LOGIFARMA LTDA

EXPEDIENTE 92078-2001

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	0
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	0

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	321,511.34
CAJA, BANCOS		+	27,630.85	+	202,228.12
INVERSIONES CORRIENTES		+	111,400.36	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	280022	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	4,461.76
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	39,723.65	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	35.09	+	535,201.22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	8,208.74	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	---	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	+	188,302.
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	187,278.91	(-)	---
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	180,344.10	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	6,283.31	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	3,279.92	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	20,689.76	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	45,659.83	+	134,751.96
TERRENOS		+	---	+	15,406.10
OBRAS EN PROCESO		+	---	+	23,865.38
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	164,937.26	+	41,912.23
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DEBIDA		+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	+	650.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	---	+	3,193.29
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	+	---
OTRAS		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	352,216.17	+	35.35
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	24,081.87	+	3,087.96
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	826.00	+	1,308.66
	DEL EXTERIOR	+	---	+	2,275.03

70 0048212

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	14,710.61
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	2,518.92
NO RELACIONADOS	+	2,693.89	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	41,512.46
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	787.15
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	10,563.96		+	188,302.1		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	8,436.45					290,655.88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					478,958.19
CREDITO A MUTUO	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	110,292.95	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	156,855.15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					56,243.03
DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	+	---					---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	8,436.45
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	---
LOCALES	+	136,533.51	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	12,938.26
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
RELACIONADOS	+	4,704.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	---
CREDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	14,160.80
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	4,328.10
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---					---
PROVISIONES PARA DESAHUJO	+	---					---
OTRAS PROVISIONES	+	---					42,255.94
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	141,237.61	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				42,255.94
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAU				10,563.98
	+	298,092.66	(-) ANTECIPO PAGADO			(-)	---
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	8,208.74
	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPOS			(-)	---
	+	5,300.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	---
	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
	+	13,130.77	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
	+	---					2,355.24
	+	---					---
	+	1,549.80					---
	+	37,242.59					---
	+	---					---
	+	54,123.51					---
	+	352,216.17	PAGO PREVIO (Informativo)				---



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	2,355.24		
INTERÉS POR MORA		+	---		
MULTA		+	---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	2,355.24
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	---

N/C No	---	Resol No.	---	Resol No.	---						
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	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.)

Clara Barriga FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Francisco Velez* FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 0 3 1 4 1 6 RUC No. 1 7 0 4 7 2 6 8 0 1 0 0 1

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000700048212 15:14:27 - 04-13-2009
 FRE IMPRESO:000000700048212-sandovale
 STICKER:360150025912 QUITO
 \$ 2,355.24 PRODUBANCO-AG. AEROPUERTO - QUITO