

SRI		FÓRMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO		103 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
301 RUC		302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		303 EXPEDIENTE			
1791823842001		REMEDIOS NATURALES SELVATICS REMEDICAL		92471			
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							
ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
321,44				28.387,91			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
—				96.669,55			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS				LOCALES			
313 +				—			
DEL EXTERIOR				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
314 +				—			
NO RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
315 +				—			
LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
316 +				—			
DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
317 +				—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
RELACIONADOS				LOCALES			
318 +				—			
DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS			
319 +				—			
NO RELACIONADOS				DE OTRAS LOCALES			
320 +				—			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
321 +				—			
DEL EXTERIOR				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
322 +				—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
323 (-)				—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
324 +				SUMAR DEL 001 AL 012			
2.245,91				125.057,46			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
325 +							
437,26							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
326 +				001			
—				—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
327 +				002			
—				—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
328 +							
1.875,00							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS			
329 +							
—							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COSTO			
330 +				701 +			
—				10.320,50			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
331 +				702 +			
—				31.939,06			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
332 +				703 +			
—				—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
333 +				704 (-)			
—				1.875,00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
334 =				705 +			
9.121,39				—			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				706 +			
341 +				—			
—				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				707 +			
342 +				—			
—				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				708 (-)			
343 +				—			
19.205,00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				709 +			
344 +				—			
14.200,00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				710 (-)			
345 +				—			
550,00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				711 +			
346 +				—			
—				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				712 (-)			
347 +				—			
—				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				713 +			
348 (-)				—			
13.002,53				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				714 +			
349 +				—			
—				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OBRAS EN PROCESO				715 +			
350 +				—			
—				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
TOTAL ACTIVO FIJOS				716 +			
351 =				—			
20.952,43				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				717 +			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				718 +			
352 +				—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				719 +			
353 +				—			
696,99				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				720 +			
354 +				—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				721 +			
355 +				—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				722 +			
356 (-)				—			
696,99				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				723 +			
357 =				—			
—				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO LARGO PLAZO				724 +			
INVERSIONES LARGO PLAZO				725 +			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				726 +			
358 +				—			
OTRAS				727 +			
359 +				—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				728 +			
RELACIONADOS				729 +			
LOCALES				730 +			
360 +				—			
DEL EXTERIOR				731 +			
361 +				—			
NO RELACIONADOS				732 +			
LOCALES				733 +			
362 +				—			
DEL EXTERIOR				734 +			
363 +				—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				735 +			
RELACIONADOS				736 +			
LOCALES				737 +			
364 +				—			
DEL EXTERIOR				738 +			
365 +				—			
NO RELACIONADOS				739 +			
LOCALES				740 +			
366 +				—			
DEL EXTERIOR				741 +			
367 +				—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				742 +			
368 (-)				—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				743 +			
369 +				—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				744 +			
370 =				—			
2.468,33				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL DEL ACTIVO				745 +			
371 =				—			
32.542,15				PARA DESAHUCIO			
PASIVO				746 +			
PASIVO CORRIENTE				747 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				748 +			
RELACIONADOS				749 +			
LOCALES				750 +			
401 +				—			
DEL EXTERIOR				751 +			
402 +				—			
NO RELACIONADOS				752 +			
LOCALES				753 +			
403 +				—			
DEL EXTERIOR				754 +			
404 +				—			
OTRAS PERDIDAS				755 +			
405 +				—			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				756 +			
406 +				—			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				757 +			
407 +				—			
GASTOS DE GESTIÓN				758 +			
408 +				—			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				759 +			
409 +				—			
				6.036,04			
				357,70			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.			
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520							
LOCALS	416	+	522,03	GASTOS DE VIAJE	777	+	760,80
DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—
DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	3,402,57
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	419	+	—	NO ACCELERADA	785	+	69,30
RELACIONADOS	420	+	—	AMORTIZACIONES	787	+	—
DEL EXTERIOR	421	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	2,231,24
NO RELACIONADOS	422	+	3,151,97	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	603,45
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	355,33	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	533,20	TOTAL COSTOS	797	+	40,384,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	—	TOTAL GASTOS	798	+	81,118,11
CREDITO A MUTUO	426	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	121,502,67
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	—
PROVISIONES	428	+	3,157,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	+	8,119,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	—
PASIVO LARGO PLAZO	430	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	431	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	3,554,33
RELACIONADOS	432	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	+	533,22
NO RELACIONADOS	433	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	434	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	—
DEL EXTERIOR	435	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	—
RELACIONADOS	436	+	—	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	—
DEL EXTERIOR	437	+	12,541,20	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	438	+	—	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	—
RELACIONADOS	439	+	—	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS	817	+	—
NO RELACIONADOS	440	+	—	(*) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	—
DEL EXTERIOR	441	+	—	(*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	442	+	—	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	—
CREDITO A MUTUO	443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	445	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	823	+	3,021,57
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	446	+	—	PERDIDA	824	+	—
OTRAS PROVISIONES	447	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	448	+	12,541,20	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	+	3,021,57
PASIVOS DIFERIDOS	449	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	+	755,10
OTROS PASIVOS	450	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	828	(-)	—
TOTAL DEL PASIVO	451	+	20,660,80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(-)	—
PATRIMONIO NETO	452	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	453	+	10,000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(-)	—
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	454	(-)	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	455	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	(-)	—
RESERVA LEGAL	456	+	255,64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834	+	318,14
OTRAS RESERVAS	457	+	459,48	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	835	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	458	+	536,82	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	836	+	—
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	459	(-)	1,256,84	PAGO PREVIO (Informativo)	837	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	460	+	1,926,35	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	461	(-)	—	IMPUESTO	838	USD	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	462	+	11,881,35	INTERÉS	839	USD	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	463	+	32,542,15	MULTA	840	USD	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				850-857	+	318,14	
INTERÉS POR MORA				858	+	—	
MULTA				859	+	—	
TOTAL PAGADO				860	+	318,14	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				861	USD	318,14	
MEDIANTE COMPENSACIONES				862	USD	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				863	USD	—	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
904	N/C No	910	N/C No	916	N/C No	922	Resol. No
905	USD	911	USD	917	USD	923	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				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: BONIVAR RODRIGUEZ				NOMBRE: JUAN PABLO			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1500051584				RUC No.: 171382014450001			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-0798 A 01-12-06

99/11/13/08/06 09:10:59 2009/04/15 04:00:00
ON Impuestos S.R.L. PUNTA
318.14 SERVIMORE
Sticker: 36181000000