

ADJUNTO FORMULARIO RECTIFICADO (SIN VALORES)

94422

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791879090001
 RAZON SOCIAL: VITAFARMA ECUADOR CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4053394
201	RUC -----	1791879090001
202	Razón Social -----	VITAFARMA ECUADOR CIA.
311	Caja bancos -----	590.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	322.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	452.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,364.82
346	Maquinaria y equipo -----	1,076.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	653.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	423.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	423.04
371	Gastos de organización y constitución -----	677.49
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	5,005.90
378	(-) Amortización acumulada -----	1,541.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,142.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,929.97
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,009.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,009.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,009.19
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,407.30
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,948.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	62.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,920.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,929.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	525.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,496.68
699	TOTAL INGRESOS -----	2,022.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	660.37
743	Transporte -----	20.00
749	Depreciación de activos fijos -----	215.25
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	968.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	95.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,960.19
801	Utilidad del ejercicio -----	62.07
814	Utilidad Gravable -----	62.07
817	Saldo utilidad gravable -----	62.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15.52
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15.52
903	INTERES POR MORA -----	0.28
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791879090001
 RAZON SOCIAL: VITAFARMA ECUADOR CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

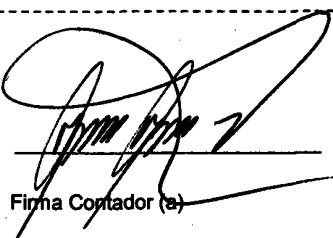
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0602770463
199	RUC CONTADOR -----	1710739119001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15.80
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Azucena Lopez

Firma Representante Legal

C.I. 0602770463

Ing. Azucena Lopez



Firma Contador (a)

C.I. 1710739119001

Ing. Marco Molina



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4053394

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791679090001

VITAFARMA ECUADOR CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

0

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

0

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

600 INGRESOS

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

338 Otros activos corrientes

603 Exportaciones netas

0

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

0

340 ACTIVO FIJO

604 Ingresos provenientes del exterior

0

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

605 Rendimientos financieros

0

0

341 Terrenos

606 Otras rentas

0

0

342 Edificios

607 Dividendos percibidos locales

0

0

608 Otras rentas exentas

0

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

0

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

27 NOV. 2008

343 Obras en proceso		610 Ingresos por reembolso	
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	0
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, bárcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones		SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. SC14830 27 NOV. 2008 736 Lubricantes	
389 Inversiones a largo plazo otras	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO 737 Combustibles 738 Arrendamiento mercantil local	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil del exterior	0
394 Otros activos		740 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Suministros y materiales	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Transporte	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	0	743 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. SC14830 27 NOV. 2008	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participación en trabajo a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización por obligaciones tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO 813 (+) Alícuota por derechos de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	845 -Amortización	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	[] 0
817 Saldo utilidad gravable	[] 0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	[] 0
819 (-) Anticipo pagado	[] 0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	[] 0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	[] 0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	[] 0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	[] 0
898 Saldo a favor contribuyente	[] 0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	[] 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	[] 0
--	-------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	[] 0602770463	901 PAGO PREVIO	[] 0
199 RUC CONTADOR	[] 1710739119001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	[] 0
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	[] 0	903 INTERES POR MORA	[] 0
906 Compensaciones	[] 0	904 MULTAS	[] 0
907 Notas de crédito	[] 0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	[] 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	[]	910 No	[]	914 No	[]
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	[] 0	911 USD	[]	913 USD	[] 0



COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	[]	918 Resolución No.	[]
917 COMPENSACIONES: VALOR	[] 0	919 USD	[] 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	[]	922 Registro oficial No.	[]	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	[]		

930 FÓRMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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