COPIA 2: PARTE 1

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 700043182

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791877969001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PAL FARMACIA LTDA | EXPEDIENTE 94584

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMADO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS		311	+	6.713,69		
INVERSIONES CORRIENTES		313	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	315	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	317	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	44.802,73		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	321	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	323	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	325	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	327	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	329	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		331	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		333	+	4524,76		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		335	+	9.691,25		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		337	+	10.231,56		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		339	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		341	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		343	+	99.565,14		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		345	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		347	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		351	+	2.946,63		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		353	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		359	=	178.475,76		
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		361	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		363	+	—		
MUEBLES Y ENSERES		365	+	2.363,64		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		367	+	11.810,50		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		369	+	8960,40		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		371	+	49.634,82		
OTROS ACTIVOS FIJOS		373	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		375	(-)	18.036,49		
TERRENOS		377	+	—		
OBRAS EN PROCESO		379	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS		389	=	54.732,87		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		383	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		385	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		387	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		389	(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		391	=	—		
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	393	+	—		
	OTRAS	395	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	397	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	399	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	401	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	403	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	405	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	407	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	409	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	411	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		413	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		415	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		417	=	54.732,87		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	419	=	233.208,64		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	724,40		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	33.787,85		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					701	+ 310.327,72
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					703	+ 182.430,40
EXPORTACIONES NETAS					705	+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					707	+ —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					709	+ —
OTRAS RENTAS GRAVADAS					711	+ —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					713	+ —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					715	+ —
RENTAS EXENTAS (NO INCLUYEN LAS DE DONACIONES Y APORTACIONES)	DE RECURSOS PÚBLICOS				717	+ —
	DE OTRAS LOCALES				719	+ —
	DEL EXTERIOR				721	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS					723	+ —
TOTAL INGRESOS					799	+ 493.158,12
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					725	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					727	—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				82.557,89		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				30.638,67		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				257.491,80		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				99.565,14		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				10.231,56		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				10.231,56		
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				—	731	+ 19.600,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				—	733	+ 89.508,95
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				—	735	+ 3.657,11
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				—	737	+ 3.040,65
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				—	739	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				—	741	+ 1.620,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				—	743	+ 8.331,83
COMBUSTIBLES				—	745	+ 4.298,12
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD				—	747	+ 16.004,29
SUMINISTROS Y MATERIALES				—	749	+ 9.434,37
TRANSPORTE				—	751	+ 1.541,43
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—	753	+ —
	PARA DESAHUCIO			—	755	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				757	+ —
	OTRAS PROVISIONES			—	759	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL			—	761	+ —
	DEL EXTERIOR			—	763	+ —
COMISIONES	LOCAL			—	765	+ —
	DEL EXTERIOR			—	767	+ —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL			—	769	+ 9.753,25
	DEL EXTERIOR			—	771	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL			—	773	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—	775	+ —
	NO RELACIONADOS LOCAL			—	777	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—	779	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			—	781	+ —
	NO RELACIONADAS			—	783	+ —
OTRAS PÉRDIDAS				—	785	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				—	787	+ 7.220,72
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				—	789	+ —
GASTOS DE GESTIÓN					791	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				—	793	+ —

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 21 ABR 2009 OPERADOR 5 CAU

SRI FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0043182

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	41.993,02
		DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	17.947,28
		DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	2.934,91
		DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	1.967,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	—
PROVISIONES				+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	99.355,16
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		+	8.879,84
		DEL EXTERIOR		+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		+	32.500,00
		DEL EXTERIOR		+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	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				=	41.379,84
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	—
OTROS PASIVOS				+	—
TOTAL DEL PASIVO				=	140.735,00
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	10.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	70.000,00
RESERVA LEGAL			507	+	—
OTRAS RESERVAS				+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	4.376,51
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	8.099,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	92.473,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	233.208,64

GASTOS DE VIAJE		+	—		+	13.107,66
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—		+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA 781	+	—		+	—
	NO ACELERADA 783	+	—		+	11.200,89
AMORTIZACIONES		+	—		+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		+	—		+	3.037,40
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+	7.562,24
PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+	—
TOTAL COSTOS		=	271.123,22			
TOTAL GASTOS					=	208.916,91
TOTAL COSTOS Y GASTOS					=	480.040,13

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	13.119,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	1.967,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	1.062,35
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE	=	12.212,64
PÉRDIDA	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		12.212,64
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	3.053,16
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	7.169,88
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	5.574,53
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	9.691,25
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	
PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—
MULTA		USD	—				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 ABR. 2009
OPERADOR 5
CAU

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No —	N/C No —	N/C No —	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.)

Alba Cevallos
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALBA CEVALLOS
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706936349

NOMBRE: Ricardo Hidalgo
RUC No. 17[illegible]001

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000700043182 15:00:52 - 04-16-2009
PREIMPRESO:00000700043182-cardenasm
STICKER:360250015970 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. CUMBAYA - QUITO