

94.092

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26390830

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791884418001

202 RUIZ OÑOS PHARMA CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312 Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313 Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314 Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315 Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316 Dividendos percibidos

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas provenientes de donaciones y otros

609

Relacionados / Locales

317 Desembolsos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318 De otras locales

611

No relacionados / Locales

319 Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320 Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

Otros activos corrientes

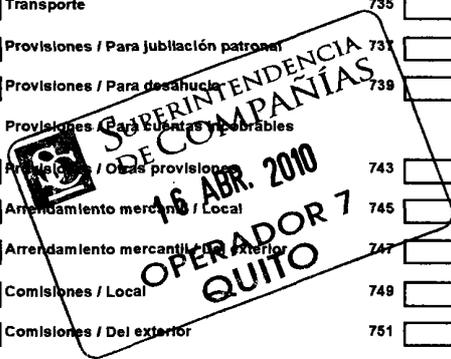
332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,420.78	el sujeto pasivo	703	437,606.05	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,159.16	el sujeto pasivo	705	240,934.36		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	18,605.75	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	7,537.8	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	30,503.17	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,220.32	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	96,835.06	716	100,404.73
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	17,092.7	718	11,067.85
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	20,144.3	720	20,468.62
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	123,202.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	14,211.08	726	27,317.85
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	767.58	728	5,512.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	916.69	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	28,114.86	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	1,785.45	734	6,246.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	216.51	736	29.56
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas cobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	16,608.51	Provisiones / Para otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	2,189	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	9,239.48	750	0
Otros activos largo plazo	392	3,944.57	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	22,742.08	Local	753	0	754	1,062.93
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	424,405.14	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	16,597.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	38,880	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	4,248.66



Préstamos de accionistas / Locales	417	8,906.42	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	40,743.84	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	6,340.37	778	2,152.66	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	12,695.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,805.15	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	38,847.33	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,678.69	Servicios públicos	787	2,814.65	788	9,693.23	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	21,585.52	790	23,461.88	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,832.96	792	6,116.38	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	755,485.74			
Provisiones	428	14,135.6	TOTAL GASTOS	798		387,534.24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	154,741.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,143,019.98		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	12,618.13						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		164,524.6		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		24,678.69		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		15,543.4		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	12,618.13						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		155,389.31		
Otros pasivos	489	39,800	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	207,159.63						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		155,389.31		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	114,541.54	Total impuesto causado	849		38,847.33		
			(-) Anticipo pagado	851		28,041.13		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		6,167.89		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="705.39"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="100,998.58"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="4,638.31"/>
(-) Pérdida del ejercicio	518	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	<input type="text" value="217,245.51"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="424,405.14"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="9,287.97"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 908 N/C No. 910 Valor USD 910 N/C No. 912 Valor USD 912 N/C No. 914 Valor USD 914

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918 Valor USD 918 Resolución No. 919 Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870352261982

Fecha Recaudacion: 31/03/2010



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791884418001
CEP#(Número de Serie)	870352261982
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RUIZ OÑOS PHARMA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	31/03/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	08:39:08 AM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,638.31
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 4,638.31

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,638.31
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 4,638.31

Le recordamos que el valor de US \$ 4,638.31 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

