

97590

SRI

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

**Identificación de pago**  
**Número de identificación**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

**Convenio de debito / Declaracion sin pago**  
**0791740150001**  
**870357586424**  
**1021**  
**Renta Sociedades**  
**101**

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	FARMAMIA CIA LTDA
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	19/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	11:39:34 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	19/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	19/04/2010

**VALORES A PAGAR**

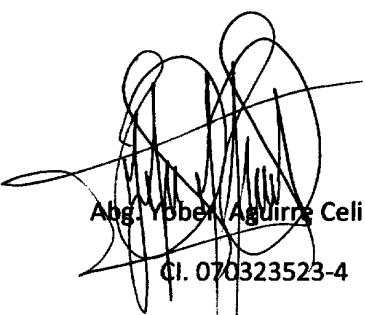
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

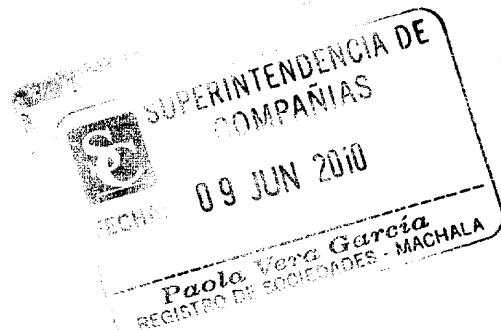
\$ 0.00



Abg. Yoben Aguirre Celi  
CI. 070323523-4  
GERENTE



Ing. Grace Quiñonez Ganchozo  
CI:070265716-4  
CONTADOR



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26922968

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791740150001 202 FARMAMIA CIA LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [ ] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [ ] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [ ] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 53,428.1

Caja, bancos

311 [ ] 56,846.61 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 307,983.69

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 86.2

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 13,778.53 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 7,191.33 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 [ ] 361,499.99

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 2.79 Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intercambiario (informativo)

616 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 459,896.86

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 537,516.12 el sujeto pasivo

702 [ ] 798,137.35

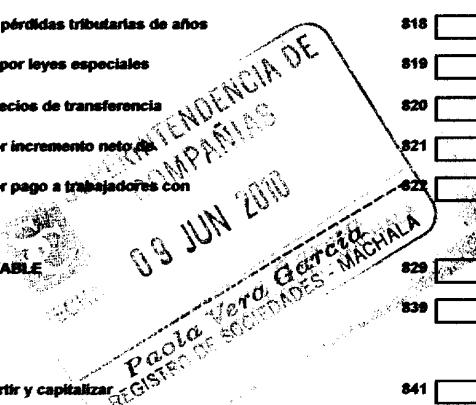
ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no productivos

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporte...> 05/06/2010

<b>Inmuebles (excepto terrenos)</b>	341	[ ] 0 el sujeto pasivo	703	[ ] 0	704	[ ] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[ ] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	[ ] 0 el sujeto pasivo	705	[ ] 459,896.86		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[ ] 0 inventario inicial de materia prima	706	[ ] 0		
Equipo de computación y software	345	[ ] 0 Compras netas locales de materia prima	707	[ ] 0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	[ ] 0 Importaciones de materia prima	708	[ ] 0		
Otros activos fijos	347	[ ] 0 (-) inventario final de materia prima	709	[ ] 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[ ] 0 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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	[ ] 0 (-) inventario final de productos terminados	713	[ ] 0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>						
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	[ ] 0 constituyen materia gravada del IESS	715	[ ] 0	716	[ ] 9,721.94
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	[ ] 0	718	[ ] 2,532.48
Otros activos diferidos	377	[ ] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	[ ] 0	720	[ ] 0
(-) Amortización acumulada	378	[ ] 0 Honorarios profesionales y dietas	721	[ ] 0	722	[ ] 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	[ ] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	[ ] 0	724	[ ] 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[ ] 0 Mantenimiento y reparaciones	727	[ ] 0	728	[ ] 962.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	[ ] 0 Combustibles	729	[ ] 0	730	[ ] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo						
Relacionados / Locales	383	[ ] 0 Promoción y publicidad	731	[ ] 0	732	[ ] 1,950.75
Relacionados / Del exterior	384	[ ] 0 Suministros y materiales	733	[ ] 0	734	[ ] 2,774.9
No relacionados / Locales	385	[ ] 0 Transporte	735	[ ] 0	736	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	386	[ ] 0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	[ ] 0	738	[ ] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						
Relacionados / Locales	387	[ ] 0 Provisiones / Para desahucio	739	[ ] 0	740	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	388	[ ] 0 Provisiones / Para cuentas incobrables	742	[ ] 0		
No relacionados / Locales	389	[ ] 0 Relacionados / Local	743	[ ] 0	744	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	390	[ ] 0 Relacionados / Del exterior	745	[ ] 0	746	[ ] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[ ] 0 No relacionados / Local	747	[ ] 0	748	[ ] 0
Otros activos largo plazo	392	[ ] 0 No relacionados / Del exterior	749	[ ] 0	750	[ ] 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	[ ] 0 Comisiones / Local	751	[ ] 0	752	[ ] 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	[ ] 537,516.12 Del exterior	753	[ ] 0	754	[ ] 0
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
Relacionados / Locales	411	[ ] 0 Relacionados / Local	757	[ ] 0	758	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	412	[ ] 0 Relacionados / Del exterior	759	[ ] 0	760	[ ] 0
No relacionados / Locales	413	[ ] 354,094.45 No relacionados / Local	761	[ ] 0	762	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	414	[ ] 0 No relacionados / Del exterior	763	[ ] 0	764	[ ] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente						
Locales	415	[ ] 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	[ ] 0	766	[ ] 0
Del exterior	416	[ ] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	[ ] 0	768	[ ] 0
Otras pérdidas						
Relacionados / Local	769	[ ] 0	770	[ ] 0		
Relacionados / Del exterior	771	[ ] 0	772	[ ] 0		
No relacionados / Local	773	[ ] 0	774	[ ] 0		
No relacionados / Del exterior	775	[ ] 0	776	[ ] 0		
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	777	[ ] 0	778	[ ] 0		
Gastos indirectos asignados desde el exterior	779	[ ] 0	780	[ ] 0		

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	210
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	13,347.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,555.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,186.93
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,591.35
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	338,240.49		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	29,485.61		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>367,442.23</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>367,726.1</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	6,226.11		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	0		
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	839	6,226.11		
<b>TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 488)</b>	<b>499</b>	<b>367,442.23</b>					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	30,000	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	146,300	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	6,226.11	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	560	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>170,073.89</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>537,516.12</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	579	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>909</b>	<b>[redacted] 0</b>

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

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]  
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]  
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 0

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 [redacted]

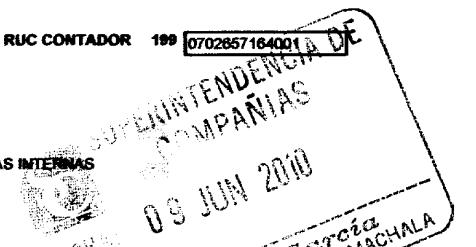
198 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870357586424  
 Fecha Recaudacion: 19/04/2010