60 0000218

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992102100001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LABORATORIOS FARMACEUTICOS FARMADEX S.A EXPEDIENTE 91327

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —	
CAJA, BANCOS		+ —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 165.296,22	
INVERSIONES CORRIENTES		+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —	
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —	
	DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 33.633,42	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —	
	DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —	
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS ESPECIFICOS LOCALES	+ —	
	DEL EXTERIOR	+ —	DE RIQUEZAS PÚBLICOS	+ —	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —	
	DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ —		+ 165.296,22	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ 330,63			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+ 2.313,30	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+ 1.864,21			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		+ 2.909,62			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+ 133,36			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 2.970,97	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 100.427,70	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ 1.054,71	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+ 32.991,85	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 1.369,21	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ 961,78	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ 41.[illegible],9	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ 192,39	
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —	
MUEBLES Y ENSERES		+ 5.259,69	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) 2.313,30	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ 11.338,45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ 4.522,98	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ 2.[illegible],21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) 2.009,12	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 29.324,31	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	+ 2.675,54
TERRENOS		+ 6.721,67	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	+ 2.398,57
OBRAS EN PROCESO		+ 3.655,34	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —	+ 542,11
TOTAL ACTIVO FIJO		+ 36.707,27	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —	+ —
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ 7.352,72	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —	+ —
GASTOS ESTRUCTURACIÓN Y ORGANIZACIÓN		+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —	+ 6.062,34
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SIMILARES		+ —	COMBUSTIBLES	+ —	+ 391,56
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ 23.594,67	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —	+ 14.549,35
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) 24.677,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+ 11.277,75	TRANSPORTE	+ —	+ 3.421,59
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —	+ —
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		+ —	PARA DESAHUCIO	+ —	+ —
OTRAS		+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —	+ —
RELACIONADOS LOCALES		+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+ —	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+ —	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+ —	+ 381,76
RELACIONADOS LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+ —	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+ —	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+ —	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ —	RELACIONADOS LOCAL	+ —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —	NO RELACIONADOS LOCAL	+ —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	+ —
TOTAL ACTIVOS		+ 82.977,47	RELACIONADAS	+ —	+ —
			NO RELACIONADAS	+ —	+ —
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+ —	+ —
RELACIONADOS LOCALES		+ 37.277,[illegible]	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SIESTAMOS)	+ —	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES		+ 37.777,87	GASTOS DE GESTIÓN	+ —	+ 1.087,77
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —	+ 643,64

60 0000718

	LOCALES	+	76304,59	GASTOS DE VIAJE	+ —	+	1935,60
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ —	+	112,05
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+ —	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+ —	+	6705,42
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+ —	+	2353,35
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+ —	+	2719,37
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	10.121,18	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ —	+	41198,27
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+ —	+	934,93
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	280,15		+ 100.966,89		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	192,93			−	63.121,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—			−	164.139,00
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	94315,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—			+	1158,23
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	192,93
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606		(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 699+610+611+612		(-)	—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	160,12
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INDUBITADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Resulta (24)x(15%)x(615+616)x(75%))		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—			=	1120,60
OTRAS PROVISIONES		+	—			=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		−	—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1120,60
OTROS PASIVOS		+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		−	280,15
		=	94315,59	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	350,67
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
RESERVA LEGAL		+	104,83	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	—			=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	14.350,30			=	105,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	584,26				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—			=	814,93
		=	12.071,69				
		=	80.413,90	PAGO PREVIO (liquidación)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	605.867	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

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.A.)

CONTADOR — CONTADOR CONTRIBUYENTE LEGAL

EDWIN COMUTRE CHOLA UGA

Cédula de Ciudadanía o No. de Pasaporte: 1302178569

FIRMA DE CONTADOR

MARYBELL CARREÑO GARCIA

RUC No. 0 9 1 3 0 2 3 5 0 3 0 0 1