

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8578857
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992149930001	NATURPHARMA S.A.
203 EXPEDIENTE		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	2,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,967.71
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	10,667.63
311 Caja bancos	3,927.12	519 (-) Pérdida del ejercicio
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	34,450	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
317 (-) Provisión cuentas incobrables	344.5	70,462.95
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	
321 Otras cuentas por cobrar	0	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	2,444.34	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	10,304.25	606 Otras rentas
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS
338 Otros activos corrientes	0	530,486.97
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50,781.21	700 COSTOS Y GASTOS
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS
ACTIVO FIJO TANGIBLE		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
341 Terrenos	0	10,450
342 Edificios	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	172,837.99
344 Instalaciones	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
345 Muebles y enseres	1,422.12	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
346 Maquinaria y equipo	14,026.63	24,500
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	715 Inventario inicial de materia prima
		716 Compras netas locales de materia prima
		717 Importaciones de materia prima
		718 (-) Inventario final de materia prima
		719 Inventario inicial de productos en proceso



349 Equipo de computación y software	867.12	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	5,468	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,102.13	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	57,778.3
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,681.74	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,721.81
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,107.46
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	26,649.86
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	19,681.74	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	12,177.47
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,158.4
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	10,296.67
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,000
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,821.38
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,833.63
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	18,928.89
385 (-) Provisión cltas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	32,958.35
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	14,808.97
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	11,718.28
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,732.64
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,102.93
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	70,462.95	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones a intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión sueldos y pagables	344.5
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz y gastos de com. bancarias	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	3,551.71	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,083.52
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	43,187.4	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	16
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de retención a terceros (Inf)	1,049.92
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de retención al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	716.09	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	53,947.18
427 Obligaciones con el IESS	1,372.41	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	513,722.05
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	48,807.61	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	16,764.92
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,514.74
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instif. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instif. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a tribj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	14,250.18
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	14,250.18
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,582.55
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,444.34
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	48,807.61	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,118.21

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705649497	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0907881924001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,118.21
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,118.21	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,118.21

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870174283862

Fecha Recaudacion: 14/04/2008

NATURPHARMA S.A.
 Raúl Murralde Saporiti
 GERENTE GENERAL
 NATURPHARMA S.A.

Milton Salazar Delgadillo
 CONTADOR
 RUC. 0907881924001