

109251

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

DIRECCION REGIONAL LITUAL SUR  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Resolución No. 2005-0637

COD. AGR012

18 MAY 2007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3842238

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992261951001

PHARMAPRODUCTS S.A.

203 EXPEDIENTE

109251

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

200

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

600

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida de inventario

0

327 inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

200

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (499+599)

580

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0



330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

200

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

0

345 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

|                               |   |            |
|-------------------------------|---|------------|
| 346                           | Maquinaria y equipo   | 0          |
| 347                           | Naves, aeronaves, barcasas y similares                                  | 0          |
| 349                           | Equipo de computación y software  | 0          |
| 351                           | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                 | 0          |
| 353                           | Otros activos fijos tangibles   | 0          |
| 355 (-)                       | Depreciación acumulada activo fijo                                      | 0          |
| 357 (-)                       | Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0          |
| 359                           | <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                       | <b>0</b>   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> |   |            |
| 361                           | Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                   | 0          |
| 363 (-)                       | Amortización acumulada  | 0          |
| 368                           | <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                     | <b>0</b>   |
| 369                           | <b>TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>                                      | <b>0</b>   |
| 370                           | <b>OTROS ACTIVOS</b>  |            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>        |   |            |
| 371                           | Gastos de organización y constitución                                   | 360        |
| 373                           | Gastos de investigación exploración y otros                             | 0          |
| 375                           | Saldo deudor de diferencial cambiario                                   | 0          |
| 377                           | Otros activos diferidos   | 0          |
| 378 (-)                       | Amortización acumulada  | 0          |
| 379                           | <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  | <b>360</b> |
| 380                           | <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |            |
| 381                           | Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados              | 0          |
| 382                           | Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados           | 0          |
| 383                           | Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                              | 0          |
| 385 (-)                       | Provisión cuentas incobrables   | 0          |
| 387                           | Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                    | 0          |
| 389                           | Inversiones a largo plazo otras   | 0          |
| 393                           | Otros gastos anticipados largo plazo                                    | 0          |
| 394                           | Otros activos   | 0          |
| 397                           | <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  | <b>0</b>   |
| 398                           | Activos contingentes (informativo)                                      | 0          |
| 399                           | <b>TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>                               | <b>560</b> |
| <b>400 PASIVO</b>             |   |            |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |   |            |
| 411                           | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                            | 360        |
| 413                           | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                       | 0          |
| 415                           | Obligaciones con instituciones financieras locales                      | 0          |
| 417                           | Obligaciones con instituciones financieras del exterior                 | 0          |
| 419                           | Préstamos de accionistas locales  | 0          |

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 710     | <b>COSTO DE VENTAS</b>  |   |
| 711     | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0 |
| 712     | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 0 |
| 713     | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0 |
| 714 (-) | Inventario final bienes no producidos por la sociedad               | 0 |
| 715     | Inventario inicial de materia prima                                 | 0 |
| 716     | Compras netas locales de materia prima                              | 0 |
| 717     | Importaciones de materia prima                                      | 0 |
| 718 (-) | Inventario final de materia prima                                   | 0 |
| 719     | Inventario inicial de productos en proceso                          | 0 |
| 720 (-) | Inventario final de productos en proceso                            | 0 |
| 721     | Inventario inicial productos terminados                             | 0 |
| 722 (-) | Inventario final de productos terminados                            | 0 |
| 723     | Baja de inventarios   | 0 |
| 724     | Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 0 |
| 725     | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 726     | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 0 |
| 727     | Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 0 |
| 728     | Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0 |
| 729     | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 0 |
| 730     | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0 |
| 731     | Honorarios a empleados por servicios personales                     | 0 |
| 732     | Mantenimiento de bienes inmu. propiedad de sociedades               | 0 |
| 733     | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de personas naturales          | 0 |
| 734     | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0 |
| 735     | Comisión a sociedades   | 0 |
| 736     | Promoción y publicidad  | 0 |
| 737     | Combustibles  | 0 |
| 738     | Lubricantes   | 0 |
| 739     | Arrendamiento mercantil local                                       | 0 |
| 740     | Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0 |
| 741     | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 0 |
| 742     | Suministros y materiales  | 0 |
| 743     | Transporte  | 0 |
| 744     | Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | 0 |
| 745     | Gastos de viaje   | 0 |
| 746     | Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 0 |
| 747     | Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 0 |
| 748     | Impuestos, contribuciones y otros                                   | 0 |
| 749     | Depreciación de activos fijos                                       | 0 |

LITONAL 2008  
 PARICOR  
 ESPECIAL  
 18 MAY 2007  
 Firmas

COMPETENCIA DE COMPANIAS  
 REGISTROS DE  
 SOCIEDADES  
 23 MAY 2007  
 GUAYAQUIL

|   |     |
|---|-----|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0   |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 0   |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0   |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 0   |
| 428 Obligaciones con empleados  | 0   |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0   |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0   |
| 431 Provisiones   | 0   |
| 432 Crédito a mutuo   | 0   |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 360 |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |     |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0   |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0   |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0   |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0   |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0   |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0   |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0   |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0   |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0   |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0   |
| 459 Provisiones   | 0   |
| 461 Crédito a mutuo   | 0   |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 0   |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |     |
| 471 Anticipo clientes   | 0   |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0   |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0   |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |     |
| 481 Ingresos anticipados  | 0   |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0   |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)                                | 0   |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)                                | 360 |

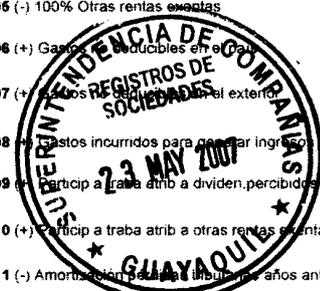
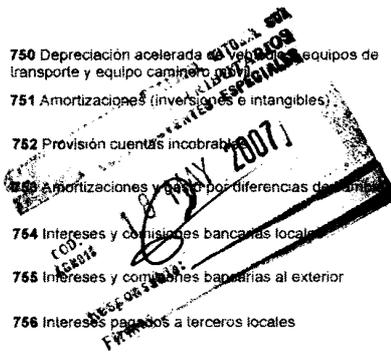
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

|   |   |
|---|---|
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión o moto | 0 |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)  | 0 |
| 752 Provisión cuentas incobrables   | 0 |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                  | 0 |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales  | 0 |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                      | 0 |
| 756 Intereses pagados a terceros locales  | 0 |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior  | 0 |
| 758 Gastos a ser reembosados locales  | 0 |
| 759 Gastos a ser reembosados al exterior  | 0 |
| 760 Gasto provisiones deducibles  | 0 |
| 761 Otros gastos locales  | 0 |
| 762 Otros gastos del exterior   | 0 |
| 763 IVA que se carga al gasto   | 0 |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos   | 0 |
| 765 Pérdidas en cartera   | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 0 |
| <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>  |   |
| 801 Utilidad del ejercicio  | 0 |
| 802 Pérdida del ejercicio   | 0 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores  | 0 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos  | 0 |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas   | 0 |
| 806 (+) Gastos deducibles en el país  | 0 |
| 807 (+) Gastos deducibles en el exterior  | 0 |
| 808 Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                   | 0 |
| 809 Participación a trab a atrib a dividen.percibidos otras soc                       | 0 |
| 810 (+) Participación a trab a atrib a otras rentas exentas                           | 0 |
| 811 (-) Amortización de gastos tributarios años anteriores                            | 0 |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales  | 0 |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia   | 0 |
| 814 =Utilidad gravable  | 0 |
| 815 =Pérdida  | 0 |
| 816 Reinvertir y capitalizar  | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravable   | 0 |
| <b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>   |   |
| 819 (-) Anticipo pagado   | 0 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                    | 0 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados  | 0 |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                            | 0 |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                         | 0 |



898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo período (898-899)-820

900 VALORES A PAGAR, FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito



**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870126860675  
 Fecha Recaudacion: 04/04/2007

