

153004

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4005834

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC SIONPHARM CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE



ESTADO DE SITUACIÓN

300 PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 Caja bancos	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
313 Inversiones financieras temporales	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	262,530.34
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	186,450.04	603 Exportaciones netas	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,988.1	604 Ingresos provenientes del exterior	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	605 Rendimientos financieros	0
321 Otras cuentas por cobrar	3,048.41	606 Otras rentas	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	607 Dividendos percibidos locales	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	148.84	608 Otras rentas exentas	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	2,820	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
326 inventario de materia prima	0	610 Ingresos por reembolso	0
327 Inventario de productos en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	262,530.34
328 Inventario de suministros y materiales	0	700 COSTOS Y GASTOS	
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	189,299.29		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	0		
346 Muebles y enseres	0		
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000		
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0		
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0		
507 Reserva legal	354.61		
508 Reservas facultativa y estatutaria	0		
509 Reserva de capital	0		
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0		
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0		
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,021.23		
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,737.66		
519 (-) Pérdida del ejercicio	0		
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	8,071.04		
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	197,126.7		

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	138,575.68
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	9,330.93	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	20,202.71
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,442.03
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,503.52	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	112
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,827.41	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	963.9
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	22,243.93
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	197,125.7	742 Suministros y materiales	148.12
400 PASIVO		743 Transporte	26,157.9
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	153,824.93	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,163.44	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	28.78
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	17,702.6
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	52.11	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	933.09
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,422.63	752 Provisión cuentas incobrables	1,854.5
427 Obligaciones con el IESS	2,389.13	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	19,774.41	754 Intereses y comisiones bancarias locales	563.63
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,724.16	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	182,330.8	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,106.91
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	6,621.85	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	251,036.96
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	11,494.36
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,724.16
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,621.85	806 (+) Gastos no deducibles en el país	175.62
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	103.01	809 (+) Particip a traba arib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.01	810 (+) Particip a traba arib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	255.31
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	9,690.52
498 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	189,056.66	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	9,690.52
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,422.63
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,620
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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	197.37
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0 5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1719838619		
199 RUC CONTADOR	1715431587001	901 PAGO PREVIO	0
902 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	918 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No	0	922 Registro oficial No.	0	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	0		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128548467
 Fecha Recaudacion: 20/04/2007

Rubén J. Jarama

[Signature]