

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 117191198716214101

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CORPORACION TRIPHARMA S.A.

203 EXPEDIENTE

153365

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015	=	(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	609	+
		DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES	610	+
				DEL EXTERIOR	611	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	=		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+						
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=						
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)			
TERRENOS	349	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)			
OBRAS EN PROCESO	350	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	1.000,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378 (-)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	1.000,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		
OTRAS	382	+		COMBUSTIBLES	729	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	TRANSPORTE	735	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	PARA JUBILACION PATRONAL	737	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	PARA DESAHUCIO	739	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	745	+	
				DEL EXTERIOR	747	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)			COMISIONES	749	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		DEL EXTERIOR	751	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		LOCAL	753	+		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	1.000,00	DEL EXTERIOR	755	+		
				INTERESES BANCARIOS	756	+		
				LOCAL	757	+		
				DEL EXTERIOR	759	+		
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761	+		
				NO RELACIONADOS	763	+		
				LOCAL	765	+		
				DEL EXTERIOR	767	+		
				RELACIONADAS	769	+		
				NO RELACIONADAS	771	+		
				OTRAS PERDIDAS	773	+		
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	775	+		
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	777	+		
				GASTOS DE GESTION	779	+		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	781	+		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+		
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	782	+		
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	786	+		
			DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+		
			DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	799	
CRÉDITO A MUTUO			428	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794			
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796			
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
			DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	696-796-0	801	=			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=			
			DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
			DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
			DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
			DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816x15%)		817	+			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
			DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+				
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE			828	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA			839	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842				
OTROS PASIVOS			488	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=			
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+488	499	=		(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)			
RESERVA LEGAL		507	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)			
OTRAS RESERVAS		509	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		866	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=		1.000,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	899	=	1.000,00	PAGO PREVIO (informativo)			899				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO	897	USD				INTERÉS	898	USD			MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897	302	+		
INTERÉS POR MORA										903	+		
MULTA										904	+		
TOTAL PAGADO										909	=		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.U.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: Santiago Padilla						NOMBRE: Páez							
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 110745116610						199 RUC No: 197079118585001							