FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				**99 No. FORMULARIO**	8815981
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO	2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				**106** No. de empleados bajo nómina	12
201 RUC	1790552195001	INDUSTRIA FARMACEUTICA INDUFAR C LTDA			
203 EXPEDIENTE	15524				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	8,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	10,296.39
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	1,502.35
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	13,625.74
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	37,647.02
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	344.58
300 ACTIVO		**515** (-) Pérd[illegible]	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	1,474.27
311 Caja bancos	0	**519** (-) Pérd[illegible] ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	72,890.36
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	99,960.62	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	333,312.32
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	119,408.82	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	6,909.17	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,467.34	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	460,203.54
326 Inventario de materia prima	26,822.95	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	34,588.92	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	24,226.45	**606** Otras rentas	4,546.7
330 Mercaderías en tránsito	8,692.52	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad[illegible]	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	464,750.24

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 30 ABR. 2008
SCU[illegible]
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2008
Flor María Merlo

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	322,076.79	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	31,299.01
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	110,216.69
341 Terrenos	1,950.08	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	1,273.41
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	34,588.92
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	28,749.1
344 Instalaciones	24,476.32	716 Compras netas locales de materia prima	114,949.06
345 Muebles y enseres	12,912.15	717 Importaciones de materia prima	22,845.41
346 Maquinaria y equipo	35,078.8	718 (-) Inventario final de materia prima	26,822.95
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	13,044.34	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	15,020.11
353 Otros activos fijos tangibles	179	722 (-) Inventario final de productos terminados	24,226.45
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	76,578.48	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	104,089.87
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,062.21	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	15,721.44
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,441.39
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, co	1,307.37
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,062.21	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a [illegible] por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	10,875.07
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	250
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,471.87
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	26,631.44
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	2,347.15
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	173.32	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,974.46
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,079.19
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,319.63
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	173.32	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,402.98
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,816.37

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 30 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	333,312.32	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	29,273.37	754 Intereses y comisiones bancarias locales	555.87
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	9,928	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	3,202.39	756 Intereses pagados a terceros locales	877.35
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,000.92	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	14,402.76
427 Obligaciones con el IESS	2,763.21	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	16,967.41	763 IVA que se carga al gasto	4,511.04
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,194.11	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	456,789.52
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	64,329.41	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,960.72
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (799-699 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,194.11
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	14,402.76
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	189,123.43	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj 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	6,969.13	814 = Utilidad gravable	21,169.37
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	196,092.56	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)	21,169.37
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,292.34
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,759.69
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)	260,421.97	898 Saldo a favor contribuyente	1,467.35

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. : 30 ABR. 2008
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**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	1703272730	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1715433635001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD		[illegible] USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

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

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 30 ABR. 2008
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

930 FORMA DE PAGO

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: 870176655380
Fecha Recaudacion: 25/04/2008

Dr Economista