

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	8818048
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	11
201 RUC	1790931005001 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA LA SALUD REPROSALUD C.L.	
203 EXPEDIENTE	1877498	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

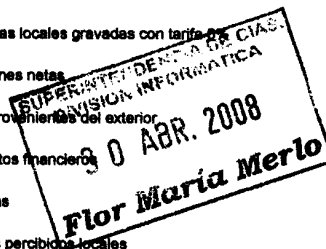
501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	8,200
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	3,620.28
507 Reserva legal	1,309.83
508 Reservas acumuladas y estatutarias	13,925.78
509 Reserva de capital	30,641.69
510 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
511 Utilidad acumulada ejercicios anteriores	2,824.66
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	4,337.53
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	59,210.65
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	239,505.14

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	4,966.15
313 Inversiones financieras temporales	226.68
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	78,232.95
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,000
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	32,700.14
321 Otras cuentas por cobrar	30,630.48
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	573.48
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	115.86
326 Inventario de materia prima	42,354.24
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	19,804.24
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	14,431.82
330 Mercaderías en tránsito	15,400.67
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

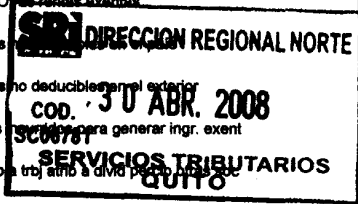
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	322,279.87
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1,315.6
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	323,595.47



336 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	235,336.71	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	18,485.37
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	46,539.62
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	12,396.14
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	19,804.24
343 Obras en proceso	5,739.55	715 inventario inicial de materia prima	23,623
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	38,787.07
345 Muebles y enseres	10,086.79	717 Importaciones de materia prima	80,511.28
346 Maquinaria y equipo	7,976.99	718 (-) inventario final de materia prima	42,354.24
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	7,276.88	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	8,935.71	721 Inventario inicial productos terminados	11,688.96
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	14,431.82
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	35,847.49	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	81,630.12
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,168.43	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	12,063.93
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,037.4
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.	890.79
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,168.43	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	6,336.62
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	500
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	277.99
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		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)	1,561.54
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	16,305.78
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,466.8
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	343.82
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,710.56
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	480.6
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	3,140.22
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,988.98
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+370+380+397+398)			

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 COP. 30 ABR 2008  
 SC06781  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	239,505.14	750 Deprec. acelerada 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	3,969.14	754 Intereses y comisiones bancarias locales	412.39
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	23,709.1	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,555.44
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	332.51	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	15,682.53
427 Obligaciones con el IESS	2,110.99	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	38,320.66	763 IVA que se carga al gasto	1,444.55
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,221.64	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	315,451.18
432 Crédito a mutuo	64,804.7	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	134,468.74	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,144.29
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,221.64
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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 exterior	3,417.84
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	29,552.02	807 (+) Gastos para generar ingr. exent	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Participa trbj año a divd pagado	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	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	16,273.73	814 = Utilidad gravable	10,340.49
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	45,825.75	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)	10,340.49
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,585.12
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,700.98
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	180,294.49	898 Saldo a favor contribuyente	115.88



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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**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

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No.



909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

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

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: 870176656056  
 Fecha Recaudacion: 25/04/2008