

47137

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1984830

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  INTERPHARM DEL ECUADOR

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000,000
311 Caja bancos	302,326.11	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	2,908,604.84
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,140,370.71	507 Reserva legal	16,301.55
317 (-) Provisión cuentas incobrables	388,939.04	508 Reservas facultativa y estatutaria	8,358.62
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	41,493.46	509 Reserva de capital	214,515.11
321 Otras cuentas por cobrar	155,568.36	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	3,113.97
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	119,489.87
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,111,642.65
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	120,412.2	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	611,656.23
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,547,085.08
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	10,320,710.26
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	2,846,334.5		
330 Mercaderías en tránsito	723,940.34	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	363,134.03
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	15,334,265.69
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	221,090.44
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,941,506.64	605 Otras rentas	18.41
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	390,102.76	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	15,918,508.57
344 Instalaciones	267,903.28	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Muebles y enseres	142,454.03		

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 27 ABR. 2006  
 Patricio Viteri

346 Maquinaria y equipo	62,045.27	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,280,198.77
349 Equipo de computación y software	189,291.21	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	12,074,990.39
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,846,334.5
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	376,024.93	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	675,771.62	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	44,798.16	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	43,968.53	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	829.63	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	676,601.25	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	695,153.76
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	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	197,872.06
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	171,692.36
377 Otros activos diferidos	117,452.79	728 Gasto provisión para jubilación patronal	21,166.68
378 (-) Amortización acumulada	66,896.79	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	33,678.91
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	50,556	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	32,570.93
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	108,531.15
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	39,559.52
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,417,691.46	736 Promoción y publicidad	1,933,302.9
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	234,354.91	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,652,046.37	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	85,868.48
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,320,710.26	742 Suministros y materiales	52,595.46
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,289,985.39	745 Gastos de viaje	139,034.15
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,887,577.85	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	97,586.91
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	707,277.56	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	11,410.88
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	28,267.14
419 Préstamos de accionistas locales	65,315.02	749 Depreciación de activos fijos	108,552.13

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,727.4	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,288.34
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	37,072.27
427 Obligaciones con el IESS	73,911.2	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	93,293.7	754 Intereses y comisiones bancarias locales	47,612.98
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	31,244.33	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	417,256.23	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,586,588.68	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	2,102,986
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	125,971.85	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 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	16,454,657.67
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	536,149.1
457 Provisiones para jubilación patronal	21,166.68	803 (-) 15% Participación trabajadores	31,244.33
459 Provisiones	39,897.97	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	187,036.5	806 (+) Gastos no deducibles en el país	800,651.33
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	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	56,206.73
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
485 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	177,051.17
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,773,625.18	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	177,051.17
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	44,262.79
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	126,239.87
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	

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.)

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

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

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1702311265"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1709597569001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value=""/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>	923 Año	<input type="text" value=""/>
924 Mes	<input type="text" value=""/>	925 Día	<input type="text" value=""/>		

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: 990109044028

Fecha Recaudacion: 24/04/2006



Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the text 'Diana...' and other illegible markings.