

47137

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3813599

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL  O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO   | 500 PATRIMONIO NETO  |
|--|--|
| 310 ACTIVO CORRIENTE   | 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="5,650,000"/>          |
| 311 Caja bancos <input type="text" value="205,613.88"/>  | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>                   |
| 313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>                                      | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="273,604.84"/>        |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="4,976,220.12"/>             | 507 Reserva legal <input type="text" value="16,301.55"/>   |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="312,489.24"/>                              | 508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="8,358.62"/>                               |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="194,396.51"/>                   | 509 Reserva de capital <input type="text" value="217,629.08"/>   |
| 321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="225,016.4"/>  | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>                               |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="0"/>                          | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="119,489.87"/>                  |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="120,412.2"/> | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="1,723,298.88"/>                  |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <input type="text" value="37,351.24"/>   | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="33,443.69"/> |
| 326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>   | 519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>   |
| 327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>                                      | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="4,595,528.77"/>  |
| 328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>                                  | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="11,445,988.92"/>                         |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="3,341,397.08"/>           |  |
| 330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="325,090.71"/>  |  |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>                         | 600 INGRESOS   |
| 332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>  | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="434,744.87"/>                   |
| 333 Arrendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>   | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="17,094,438.98"/>               |
| 334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>                                       | 603 Exportaciones netas <input type="text" value="420,485.72"/>  |
| 338 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/>  | 604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>                                      |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="9,113,008.88"/>                                       | 605 Rendimientos financieros <input type="text" value="9.71"/>   |
| 340 ACTIVO FIJO  | 606 Otras rentas <input type="text" value="149,165.88"/>   |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE   | 607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>   |
| 341 Terrenos <input type="text" value="0"/>  | 608 Otras rentas exentas <input type="text" value="45,012.07"/>  |
| 342 Edificios <input type="text" value="390,102.76"/>  | 609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="1,284"/>                                  |
| 343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/>  | 610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="100,028.12"/>   |
| 344 Instalaciones <input type="text" value="269,740.08"/>  | 699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="18,145,141.23"/>  |
| 345 Muebles y enseres <input type="text" value="147,288.74"/>  | 700 COSTOS Y GASTOS  |



|  |               |  |              |
|--|---------------|--|--------------|
| <b>346</b> Maquinaria y equipo   | 135.64        | <b>710</b> COSTO DE VENTAS   |              |
| <b>347</b> Naves, aeronaves, barcas y similares  | 0             | <b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 2,846,334.5  |
| <b>349</b> Equipo de computación y software  | 209,655.23    | <b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 0            |
| <b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0             | <b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 12,476,606.1 |
| <b>353</b> Otros activos fijos tangibles   | 66,822.49     | <b>714</b> (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 3,341,397.06 |
| <b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 472,352.39    | <b>715</b> Inventario inicial de materia prima                                 | 0            |
| <b>357</b> (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0             | <b>716</b> Compras netas locales de materia prima                              | 0            |
| <b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 611,392.55    | <b>717</b> Importaciones de materia prima                                      | 0            |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |               | <b>718</b> (-) Inventario final de materia prima                               | 0            |
| <b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 44,798.16     | <b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso                          | 0            |
| <b>363</b> (-) Amortización acumulada  | 44,385.89     | <b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0            |
| <b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 412.27        | <b>721</b> Inventario inicial productos terminados                             | 0            |
| <b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)   | 611,804.82    | <b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados                        | 0            |
| <b>370</b> OTROS ACTIVOS   |               | <b>723</b> Baja de inventarios   | 33,648.89    |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |               | <b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 743,639.34   |
| <b>371</b> Gastos de organización y constitución                                       | 0             | <b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0            |
| <b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0             | <b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 225,574.43   |
| <b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0             | <b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 156,449.16   |
| <b>377</b> Otros activos diferidos   | 136,595.44    | <b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal                            | 15,259.08    |
| <b>378</b> (-) Amortización acumulada  | 114,149.79    | <b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 8,579.25     |
| <b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 22,445.65     | <b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0            |
| <b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO   |               | <b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0            |
| <b>381</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0             | <b>732</b> Mantenimiento y reparaciones  | 31,687.12    |
| <b>382</b> Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0             | <b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 73,715.16    |
| <b>383</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0             | <b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 33,318.6     |
| <b>385</b> (-) Provisión cuentas incobrables   | 0             | <b>735</b> Comisión a sociedades   | 0            |
| <b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 1,469,391.09  | <b>736</b> Promoción y publicidad  | 1,964,512.78 |
| <b>389</b> Inversiones a largo plazo otras   | 0             | <b>737</b> Combustibles  | 0            |
| <b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo  | 0             | <b>738</b> Lubricantes   | 0            |
| <b>394</b> Otros activos   | 229,336.48    | <b>739</b> Arrendamiento mercantil local                                       | 0            |
| <b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 1,699,727.57  | <b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0            |
| <b>398</b> Activos contingentes (Informativo)  | 0             | <b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 44,514.85    |
| <b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  | 11,445,986.92 | <b>742</b> Suministros y materiales  | 67,372.11    |
| <b>400</b> PASIVO  |               | <b>743</b> Transporte  | 0            |
| <b>410</b> PASIVO CORRIENTE  |               | <b>744</b> Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0            |
| <b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 1,604,689.11  | <b>745</b> Gastos de viaje   | 146,014.93   |
| <b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 3,329,677.63  | <b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 102,582.5    |
| <b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 941,015.41    | <b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 14,760.61    |
| <b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0             | <b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros                                   | 26,837.15    |
| <b>419</b> Préstamos de accionistas locales  | 65,315.47     | <b>749</b> Depreciación de activos fijos                                       | 101,172.02   |

|   |              |  |               |
|---|--------------|--|---------------|
| 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                     | 23,449.81    | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)   | 417.36        |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0            | 752 Provisión cuentas incobrables  | 47,458.17     |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 88,539.79    | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0             |
| 428 Obligaciones con empleados  | 78,503.65    | 754 Intereses y comisiones bancarias locales   | 65,226.71     |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 85,330.46    | 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   | 477,449.15   | 757 Intereses pagados a terceros al exterior   | 0             |
| 432 Crédito a mutuo   | 0            | 758 Gastos a ser reembolsados locales  | 0             |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 6,694,170.48 | 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   | 2,053,159.36  |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0            | 762 Otros gastos del exterior  | 0             |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 57,552.64    | 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         | 0            | 765 Pérdidas en cartera  | 0             |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0            | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 17,903,794.23 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0            | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |               |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0            | 801 Utilidad del ejercicio   | 241,347       |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0            | 802 Pérdida del ejercicio  | 0             |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 54,564       | 803 (-) 15% Participación trabajadores   | 85,330.46     |
| 459 Provisiones   | 44,171.03    | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos   | 0             |
| 461 Crédito a mutuo   | 0            | 805 (-) 100% Otras rentas exentas  | 45,012.07     |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 156,287.67   | 806 (+) Gastos no deducibles en el país  | 523,788.83    |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |              | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  | 0             |
| 471 Anticipo clientes   | 0            | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 2,250.6       |
| 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                                  | 6,752.12      |
| 480 OTROS PASIVOS   |              | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 153,504.65    |
| 481 Ingresos anticipados  | 0            | 812 (-) Deducciones por leyes especiales   | 0             |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0            | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia  | 0             |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0            | 814 =Utilidad gravable   | 490,291.37    |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 6,850,458.15 | 815 =Pérdida   | 0             |
|   |              | 816 Reinvertir y capitalizar   | 0             |
|   |              | 817 Saldo utilidad gravable  | 490,291.37    |
|   |              | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO   | 122,572.84    |
|   |              | 819 (-) Anticipo pagado  | 0             |
|   |              | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | 159,924.09    |
|   |              | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados   | 0             |
|   |              | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | 0             |
|   |              | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                          | 0             |

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       | 37,351.25 |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 0         |

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

|  |   |
|--|---|
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 0 |
|--|---|

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

|  |               |                                      |   |
|--|---------------|--------------------------------------|---|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 1702311265    |                                      |   |
| 199 RUC CONTADOR   | 1709597569001 | 901 PAGO PREVIO                      | c |
|  |               | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | c |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 0             | 903 INTERES 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: NUMERO |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

|                               |                |                          |   |         |                |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|---|---------|----------------|
| 916 Resolución No.            |                | 918 Resolución No.       |   |         |                |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR     | 0              | 919 USD                  | 0 |         |                |
| 921 (Campo 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 | 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: 990128471033  
 Fecha Recaudacion: 20/04/2007

  
**INTERPHARM DEL ECUADOR S.A.**  
**R.U.C. 1791172779081**