47132

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**	8706139
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O - **102** AÑO 2007 -	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	109
201 RUC	1791172779001	INTERPHARM DEL ECUADOR S.A.	
203 EXPEDIENTE	47137		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	5,650,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	212,557.94	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	5,742,259.03	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	1,393,604.84
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	474,077.35	**507** Reserva legal	16,301.55
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	11,204,250.38	**508** Reservas facultativa y estatutaria	8,358.62
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	17,633,144.7	**509** Reserva de capital	217,629.08
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	119,489.87
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,728,231.27
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,664.04
311 Caja bancos	224,264.53	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	5,679,816.73
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	5,778,456.69	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	14,943,303.85
317 (-) Provisión cuentas incobrables	183,003.02		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	212,557.94		
321 Otras cuentas por cobrar	113,990.1	**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.	120,412.2	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	584,795.95
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	92,817.03	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	20,497,487.22
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	435,620.98
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	578.48
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	4,196,885.41	**606** Otras rentas	110,414.24
330 Mercaderías en tránsito	1,925,410.06	**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 en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	83,148.64
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	21,628,896.87
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,481,790.94	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	3,341,397.06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
29 ABR 2008
Mercy Cruz

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	15,537,226.18
341 Terrenos	250,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	390,102.76	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	4,196,885.41
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	338,292.25	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	164,975.02	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	135.64	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 *Equipo de computación y software*	217,049.18	720 (-) *Inventario final de productos en proceso*	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	67,572.83	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	549,484.21	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	840,922.49
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	878,643.47	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	248,632.39
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	44,798.16	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	203,711.71
363 (-) Amortización acumulada	44,563	728 Gasto provisión para jubilación patronal	12,667.69
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	235.16	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	36,351.29
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	878,878.63	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	28,579.03
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	64,666.38
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	46,235.7
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	216,548.84	736 *Promoción y publicidad*	2,103,752.1
378 (-) Amortización acumulada	170,870.94	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	45,677.9	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)	42,798.28
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	68,454.49
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	1,302,547.97	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 *Inversiones a largo plazo otras*	0	745 Gastos de via	155,241.73
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	102,884.56
394 Otros activos	234,408.41	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	21,227.58
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,536,956.38	748 Impuestos, contribuciones y	33,636.86
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	78,358.97
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	14,943,303.85	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	177.11
400 PASIVO		752 *Provisión cuentas incobrables*	57,006.57
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,546,806.09	754 Intereses y comisiones bancarias locales	74,862.21
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	5,940,327.43	755 Intereses y comisiones bancarias el exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
29 ABR. 2008
Mercy Cruz

415 Obligaciones con instit. financieras locales	914,065.47	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	65,315.47	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	31,617.26	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,098.29	761 Otros gastos locales	2,388,332.3
427 Obligaciones con el IESS	98,504.6	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	75,045.47	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	139,032.64	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	347,274.05	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	21,290,237.27
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,159,086.77	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	338,659.6
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	139,032.64
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	588,224.68
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	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 atnb 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	67,231.69	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	37,168.66	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	787,851.64
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	104,400.35	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)	787,851.64
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	196,962.91
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	289,779.94
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)	9,263,487.12	898 Saldo a favor contribuyente	92,817.03
		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	1702311265	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709597569001	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	0	**913** USD	0	**915** USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		**918** Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0				
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: 990175556845
Fecha Recaudacion: 21/04/2008

CARLOS VEGA COBO
GERENTE GENERAL
CI 1702311265

DIANA YEPEZ. B.
CONTADORA
REG. 27134
CI. 1709980906

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
29 ABR. 2008
Mercy Cruz