

47644

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	8481662
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	48
201 RUC	1791241819001 RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.	
203 EXPEDIENTE	47644	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	40,242
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	1,993,957
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	238,317
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	3,098,375.3
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	5,370,891.3

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	2,400,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	78,805
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	3,113.97
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	43,059.42
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,249,214.01
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	78,502.14
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,195,082.24
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,379,043.51

ESTADO DE SITUACIÓN

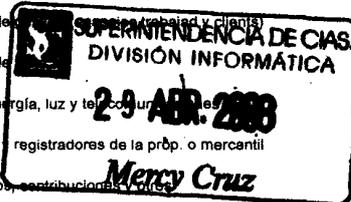
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,817,914.11
317 (-) Provisión cuentas incobrables	450.17
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	40,242.14
321 Otras cuentas por cobrar	15,813.66
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	13,285.79
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	41,282.3
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	752,457.76
330 Mercaderías en tránsito	829,512.88
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
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,310,058.47
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

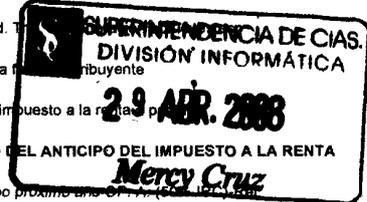
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	4,242,748.85
603 Exportaciones netas	220,000
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	31,516.61
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	22,421.73
699 TOTAL INGRESOS	4,494,265.26
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	678,922.62



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	2,603,020.56
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	752,457.76
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	3,097.16	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	51,540.59	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,729.49	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,062.47	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	195	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	19,322.71	723 Baja de inventarios	49,703.59
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	383,209.42
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42,302	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	85,802.05
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	65,179.73
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.	83,070
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	42,302	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,497.67
371 Gastos de organización y constitución	7,746.88	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	51,168.77
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	54,482.2	736 Promoción y publicidad	432,956.19
378 (-) Amortización acumulada	54,594.04	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,635.04	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)	18,174.1
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	16,399.72
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	451,788.6
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de publicidad y clientes	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de publicidad y clientes	90,467.52
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,455.07
394 Otros activos	19,048	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	8,233.35
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	19,048	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,084.78
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,273.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,379,043.51	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	645.56
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	25,757.77	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,993,956.8	754 Intereses y comisiones bancarias locales	847.24
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



418 Obligaciones con instit. financieras locales	20,209.45	768 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 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	5,464.55	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	317,126.61
427 Obligaciones con el IESS	31,933.48	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	83,658.51	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	4,548,864.93
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,160,980.56	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	54,599.67
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	20,478.53
448 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 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	23,000.71	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	129,730
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	95,609.86
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23,000.71	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)	95,609.86
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	23,902.47
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc fiscal	65,184.77
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. T	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	2,183,981.27	898 Saldo a pagar por impuesto a la renta por el contribuyente	41,282.3
		899 Saldo impuesto a la renta por pagar	0
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año de IR (898-899)	0
		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	1707371504	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709597569001	902 TOTAL IMPUESTO A PÁGAR (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 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 916 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 926 Día

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: 870173311771
 Fecha Recaudacion: 09/04/2008

Francisco J. M.

 **RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.**
 GRUPO INTERPHARMA
RUC: 1791241819001

Edo Fabiano Vega Navarro
1707371504

Wendy Acosta

Wendy Acosta
CE 1709597569
antioqueña
Reg. 22225

