

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL

CCO. SC05142 22 ABR. 2006

SERVICIO DE REGISTRO Y CONTROL

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 6721713

31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC WESTERN PHARMACEUTICAL S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	<input type="text" value="10,000"/>
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	<input type="text" value="2,252,691.9"/>
507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
509 Reserva de capital	<input type="text" value="317,044.41"/>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="0"/>
519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="2,199,940.86"/>
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="379,795.45"/>
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="10,846,278.03"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	<input type="text" value="201,482.71"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="260,000"/>
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="3,082,019.11"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="82,531.21"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="29,281.12"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="244,807.24"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="35,327.31"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="382,226.98"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="239,422.72"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="107,997.4"/>
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="4,667,885.03"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="1,210,882.92"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="1,381.06"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="10,380,182.39"/>
340 ACTIVO FIJO	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="8,485.01"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="15,045,436.86"/>
603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="6,911.99"/>
606 Otras rentas	<input type="text" value="34,483.95"/>
607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="4,022.23"/>
610 Ingresos por reembolso (informativo)	<input type="text" value="0"/>
699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="15,099,350.06"/>
700 COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
710 COSTO DE VENTAS	<input type="text" value="0"/>
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="4,842,117.72"/>

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	89,729.3
345 Muebles y enseres	111,314.22
346 Maquinaria y equipo	78,110.8
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	229,863.43
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	34,562.5
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	431,942.86
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	91,437.39

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	291,564.49
363 (-) Amortización acumulada	62,795.42
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	228,769.07
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	320,206.46

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	402.14
373 Gastos de investigación exploración y otros	58,859.68
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	2,048,562.73
377 Otros activos diferidos	158,533.15
378 (-) Amortización acumulada	2,132,348.52
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	134,009.18

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	11,880
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	11,880
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,846,278.03

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	455,583
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	9,262,967.97

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	11,126,300.97
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	4,667,885.03
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	414,590.71
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,253,999.47
725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	227,587.07
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	198,392.28
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	219,581.08
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	114,781.04
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	56,154.57
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	968,631.02
737 Combustibles	29,844.39
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	132,885.18
742 Suministros y materiales	37,098.53
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	36,785.91
745 Gastos de viaje	211,045.17
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	102,211.7
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	44,601.79
749 Depreciación de activos fijos	30,948.13
750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	47,604.56
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,831.45
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

22 ABR. 2008

416 Obligaciones con instit. financieras locales	15,898.65	704 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	705 Intereses pagados a terceros del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	706 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	709 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	52,853.83	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,063,492.6
427 Obligaciones con el IESS	57,615.95	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	28,706.62	763 IVA que se carga al gasto	213,303.31
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	593,056.56	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,299,290.92
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,486,482.58	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
446 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	2,199,940.86
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	726,626.05
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	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	1,473,314.81
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	239,422.72
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,486,482.58	898 Saldo a favor contribuyente	239,422.72
		899 Saldo impuesto a la renta a 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 OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1721270591	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711395937001	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

720

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+905)

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

COD.

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

916 USD

22 ABR. 2008

COMPENSACIÓN DOLARES

918 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Lay 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: 990175712588
Fecha Recaudacion: 21/04/2008

José Humberto Lillo González
GERENTE GENERAL

Wilson Fernando Pérez Sánchez
CONTADOR GENERAL