

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

8711799

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0891266481001

INPROFARM COMPAÑIA ECUATORIANA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A.

203 EXPEDIENTE

68656

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

1,500

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

23.92

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

98,884.42

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

7,939.98

311 Caja bancos

13,950.72

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

108,348.32

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

91,907.47

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

328,586.42

317 (-) Provisión cuentas incobrables

7,882.67

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

15,312.42

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.

11,799.21

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

800,483.22

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

9,281.44

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

41,695.24

326 Inventario de materia prima

48,036.41

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

25,466

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

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 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

842,178.46

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

206,071

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

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

0

341 Terrenos

92,070

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

26,606.7

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

Monday, April 28, 2008

Ivonne

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Naves, aeronaves, barcas y similares

349 Equipo de computación y software

351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil

353 Otros activos fijos tangibles

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

363 (-) Amortización acumulada

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución

373 Gastos de investigación exploración y otros

375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)

377 Otros activos diferidos

378 (-) Amortización acumulada

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad

382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad

383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros

385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

389 Inversiones a largo plazo otras

393 Otros activos anticipados largo plazo

394 Otros activos

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

398 Activos contingentes (informativo).

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

415 Obligaciones con instit. financieras locales

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

419 Préstamos de accionistas locales

421 Préstamos de accionistas del exterior

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

427 Obligaciones con el IESS

0	715 Inventario inicial de materia prima	52,508.31
0	716 Compras netas locales de materia prima	347,562.45
21,713.74	717 Importaciones de materia prima	0
238,278.86	718 (-) Inventario final de materia prima	48,038.41
0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
28,459.88	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
20,581.03	721 Inventario inicial productos terminados	21,962.15
0	722 (-) Inventario final de productos terminados	25,488
316,337.1	723 Baja de inventarios	0
0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	102,383.7
111,373.11	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	13,349.54
0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	21,418.48
0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,032
111,373.11	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
	732 Mantenimiento y reparaciones	39,031.12
0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
0	735 Comisión a sociedades	0
22,777.27	736 Promoción y publicidad	0
11,834.96	737 Combustibles	2,578.85
11,142.31	738 Lubricantes	0
	739 Arrendamiento mercantil local	0
0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,255.18
0	742 Suministros y materiales	13,563.83
0	743 Transporte	7,765.85
0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y cliente)	2,556.16
0	745 Gastos de viaje	0
0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,400.13
0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	91.76
0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,831.31
0	749 Depreciación de activos fijos	18,668.64
328,586.42	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (inversiones intangibles)	0
	752 Provisión cuentas incobrables	0
	753 Amortiz. y gasto por aver. de cambio	0
53,529.58	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,344.94
0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
59,392.33	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
3,860.22	760 Gasto provisiones deducibles	0
3,252.49	761 Otros gastos locales	15,586.15
4,802.83	762 Otros gastos del exterior	0

426 Obligaciones con empleados	2,039.53	763 IVA que se carga al gasto	2,628.73
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,975.14	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	629,010.85
432 Crédito a mutuo	22,697.6	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	151,549.72	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,167.61
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	1,975.14
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	1,817.5
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 atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	61,888.38	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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	7,000	814 = Utilidad gravable	13,009.97
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	68,888.38	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)	13,009.97
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,252.49
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	9,281.44
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)	220,238.1	898 Saldo a favor contribuyente	6,028.95
		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 Constitución 2004-025 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0905209102
 199 RUC CONTADOR 0913551891001
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 0
 906 Compensaciones 0
 907 Notas de crédito 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

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
 901 PAGO PREVIO 0
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0
 903 INTERESES POR MORA 0
 904 MULTAS 0
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870175613441
Fecha Recaudacion: 21/04/2008

ESTHER TOUMA P
CI 0905209102

IVONNE MORALES R.
RUC 0913551891001



68656

SRI.gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991266461001
870175613441
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INPROFARM COMPANIA ECUATORIANA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A.
2007
21/04/2008
02:51:31 PM
21/04/2008
21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

