50 0181092

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 1 4 5 1 3 9 0 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Pharmacom Email S.A.

EXPEDIENTE: 87831

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (suma del 301 al 304)			—
ESTADO DE SITUACIÓN			
399 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			—
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			—
EDIFICIOS			—
OBRAS EN PROCESO			—
INSTALACIONES		800,00	
MUEBLES Y ENSERES			—
MAQUINARIA Y EQUIPO			—
NAVES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES			—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		800,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			—
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 360			—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			—
CLIENTES NO RELACIONADOS			—
OTROS			—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			—
INVERSIONES EN ACCIONES Y ENTIDADES			—
[illegible]			
[illegible]			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 370 +397		800,00	
490 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			—
DEL EXTERIOR			—
LOCALES			—
DEL EXTERIOR			—
LOCALES			—
DEL EXTERIOR			—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			—
POR PAGAR DEL EJERCICIO			—
CON EL IESS			—
CON EMPLEADOS			—
[illegible]			—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—
PROVISIONES			—
CRÉDITO A MUTUO			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			—
DEL EXTERIOR			—
LOCALES			—
DEL EXTERIOR			—
LOCALES			—
DEL EXTERIOR			—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—
ACCIONISTAS POR INS ACIONAMIENTO			—
ACCIONISTAS POR TERCEROS			—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—
PROVISIONES			—
CRÉDITO A MUTUO			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			—
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS			—
OTROS INGRESOS DIFERIDOS			—
TOTAL PASIVO DIFERIDO			—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			—
TOTAL OTROS PASIVOS			—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 470 + 489			—

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			—
RESERVA LEGAL			—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			—
RESERVA DE CAPITAL			—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)			—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			—
TOTAL PATRIMONIO NETO		800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599		800,00	
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			—
EXPORTACIONES NETAS			—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
OTRAS RENTAS			—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—
OTRAS RENTAS EXENTAS			—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)			—
TOTAL INGRESOS [SUMA DEL 601 AL 699]			—
700 COSTOS Y GASTOS			
715 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
BAJA DE INVENTARIOS			—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			—
COMISIÓN A SOCIEDADES			—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			—
COMBUSTIBLES			—
LUBRICANTES			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			—
SUMINISTROS Y MATERIALES			—
TRANSPORTE			—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directores)			—
GASTOS DE VIAJE			—
[illegible]			
ACTIVOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)			—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			—
LOCALES			—
AL EXTERIOR			—
LOCALES			—
AL EXTERIOR			—
LOCALES (informativo)			—
AL EXTERIOR (informativo)			—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			—
LOCALES			—
DEL EXTERIOR			—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
PÉRDIDAS EN CARTERA			—
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			—
EN EL PAÍS			—
EN EL EXTERIOR			—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 - 5%)			—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 - 5%)			—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-807-809-811-813-815-817-819-821-823-825			—
= PÉRDIDA 801-803-805-807-809-811-813-815-817-819-821-823-825			—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 825 - 826			—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)			—
(-) ANTICIPO PAGADO			—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 910-912-914-916-918-920-922-924-0			—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 909-911-913-915-917-919-921-923-925 > 0			—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO (si existe de cero sigue [illegible])			—
900 VALORES A PAGAR Y PAGADOS			
PAGO PREVIO			—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			—
INTERESES POR MORA			—
MULTAS			—
TOTAL PAGADO 912 + 914 + 916			—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, [illegible]			—
MEDIANTE COMPENSACIONES			—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
2 6 NOV 2008
QUITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

CÉDULA DE IDENTIDAD No. — REG. No.

0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. No.	FECHA	NÚM. No.	FECHA	NÚM. No.	FECHA	NÚM. No.	FECHA
USD		USD		USD		USD	

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE NOTAS DE CONTRIBUYENTES

NÚM. No.	FECHA	NÚM. No.	FECHA
USD		USD	

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990045400001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

2278 16:33:17 10/23/2008 0 1 xpalacio
DN 3320 PAGO IMPUESTOS R=D
Tip.Tmpo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SCIEWer No.: 97-0UC-I61L62-U
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO