

500137650

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2007 No. FORMULARIO QUE ADOPTE No. Empleados No. n°

RUC 1791729447001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TERAPEUTIC TRADING S.A.S

EXERCICIO 2012-1

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

Table with 2 columns: Description of operations (Operaciones de activo con partes relacionadas del exterior, etc.) and Amount.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description of assets (Capital suscrito, Reservas, etc.) and Amount. Includes handwritten notes and a signature.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description of current assets (Caja bancos, Inversiones financieras, etc.) and Amount.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description of income (Ventas netas, Ingresos financieros, etc.) and Amount.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with 2 columns: Description of tangible fixed assets (Terrenos, Edificios, etc.) and Amount.

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Table with 2 columns: Description of costs and expenses (Inventario inicial, Compras netas, etc.) and Amount.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with 2 columns: Description of intangible fixed assets (Marcas, patentes, etc.) and Amount.

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

Table with 2 columns: Description of salaries and benefits (Beneficios sociales, etc.) and Amount.

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description of deferred assets (Gastos de organización, etc.) and Amount.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Table with 2 columns: Description of maintenance and repairs (Arrendamiento de bienes inmuebles, etc.) and Amount.

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

Table with 2 columns: Description of long-term assets (Clientes relacionados, etc.) and Amount.

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

Table with 2 columns: Description of local mercantile leases (Arrendamiento mercantil del exterior, etc.) and Amount.

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397 217,92

GASTOS DE VIAJE

Table with 2 columns: Description of travel expenses (Agua, energía, luz, etc.) and Amount.

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description of current liabilities (Locales del exterior, etc.) and Amount.

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

Table with 2 columns: Description of depreciation (Depreciación acelerada, etc.) and Amount.

Handwritten stamp: SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS, 29 JUN 2009, OPERADOR CAPITALI



ARCHIVO CENTRAL QUITO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE GESTIÓN (egresos a accionistas, trabajadoras y clientes)	
OTRAS		GASTOS DE VIAJE	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL DEL ACTIVO	336 + 369 + 378 + 397	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	217,92
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
LOCALES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES (Informativo)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (Informativo)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL IESS		LOCALES	
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
CRÉDITO A MUTUO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 = 0
LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	
LOCALES		EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) + 15%	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CRÉDITO A MUTUO		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
ANTICIPO CLIENTES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 25%)	
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
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 2004-028 de la L.R.T.U.)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (80%*RIG)-RET OPCIÓN B: ((80%*RIG)+(0,2%*C)+((0,4%*AT)+(0,4%*D))-RET	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
		MEDIANTE COMPENSACIONES	
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO:	MES: / DÍA:

NOMBRE: Silvio Hange NOMBRE: Elizabeth Correa
 C.I. No. 1704497559 RUC No. 1715323128001

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-074-003995-1 \$0.00 2008/04/25 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50 Cajero: 383

NOTARIA DECIMO OCTAVA DEL CANTON QUITO
 EN APLICACIÓN A LA LEY NOTARIAL DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el original que me fue presentado.
 En: Foja(s) Uff(es)
 Quito, a: 26 JUN 2009
 Dr. Enrique Díaz Ballesteros
 Notario Décimo Octavo del Cantón Quito

ARCHIVO CENTRAL QUITO