

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

No. **30 JUL 1926**

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637  
IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 2005  
101 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 01  
201 NÚM. 1791771257001  
202 ADRÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALPHARMA CIA. LTDA.  
203 DEPONENTE: 90822

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	901	4,000.00
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	901	--
311 CAJA BANCOS	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	901	--
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	901	111.33
313 Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados	RESERVA LEGAL	901	--
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA POR DECRETOS Y ESTADÍSTICA	901	--
315 Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados	RESERVA DE CAPITAL	901	--
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	901	--
317 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	901	--
318 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(1) RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	901	2,115.26
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Balance de Partidas: Progresos y Retiros)	901	--
320 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPORTE)	(1) PERDIDA ACUMULADA	901	--
321 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPORTE)	TOTAL PATRIMONIO NETO	901	6,226.59
322 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	901	6,226.59
323 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
324 INVENTARIO DE INVENTARIOS Y MATERIALES			
325 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			
326 MERCADERIA EN TRANSITO			
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
328 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS	601	--
601 VENTAS NETAS - LOCALS GRABADAS CON TARIFA 1%	601	70,662.05
602 VENTAS NETAS - LOCALS GRABADAS CON TARIFA 2%	602	--
603 EXPORTACIONES NETAS	603	--
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
605 INGRESOS PROVENIENTES DE OTROS	605	--
606 INGRESOS PROVENIENTES DE OTROS	606	--
607 INGRESOS PROVENIENTES DE OTROS	607	--
608 INGRESOS PROVENIENTES DE OTROS	608	--
609 INGRESOS PROVENIENTES DE OTROS	609	--
610 INGRESOS PROVENIENTES DE OTROS	610	--
611 INGRESOS PROVENIENTES DE OTROS	611	70,622.05

**700 COSTOS Y GASTOS**

700 COSTOS Y GASTOS	700	--
701 COSTOS Y GASTOS	701	--
702 COSTOS Y GASTOS	702	--
703 COSTOS Y GASTOS	703	--
704 COSTOS Y GASTOS	704	--
705 COSTOS Y GASTOS	705	42,349.33
706 COSTOS Y GASTOS	706	--
707 COSTOS Y GASTOS	707	--
708 COSTOS Y GASTOS	708	--
709 COSTOS Y GASTOS	709	--
710 COSTOS Y GASTOS	710	--
711 COSTOS Y GASTOS	711	--
712 COSTOS Y GASTOS	712	--
713 COSTOS Y GASTOS	713	--
714 COSTOS Y GASTOS	714	--
715 COSTOS Y GASTOS	715	--
716 COSTOS Y GASTOS	716	--
717 COSTOS Y GASTOS	717	--
718 COSTOS Y GASTOS	718	--
719 COSTOS Y GASTOS	719	--
720 COSTOS Y GASTOS	720	--
721 COSTOS Y GASTOS	721	--
722 COSTOS Y GASTOS	722	--
723 COSTOS Y GASTOS	723	--
724 COSTOS Y GASTOS	724	13,150.00
725 COSTOS Y GASTOS	725	--
726 COSTOS Y GASTOS	726	500.00
727 COSTOS Y GASTOS	727	--
728 COSTOS Y GASTOS	728	1,900.00
729 COSTOS Y GASTOS	729	--
730 COSTOS Y GASTOS	730	--
731 COSTOS Y GASTOS	731	--
732 COSTOS Y GASTOS	732	--
733 COSTOS Y GASTOS	733	--
734 COSTOS Y GASTOS	734	--
735 COSTOS Y GASTOS	735	--
736 COSTOS Y GASTOS	736	--
737 COSTOS Y GASTOS	737	--
738 COSTOS Y GASTOS	738	--
739 COSTOS Y GASTOS	739	--
740 COSTOS Y GASTOS	740	--
741 COSTOS Y GASTOS	741	--
742 COSTOS Y GASTOS	742	--
743 COSTOS Y GASTOS	743	--
744 COSTOS Y GASTOS	744	--
745 COSTOS Y GASTOS	745	--
746 COSTOS Y GASTOS	746	--
747 COSTOS Y GASTOS	747	--
748 COSTOS Y GASTOS	748	--
749 COSTOS Y GASTOS	749	--
750 COSTOS Y GASTOS	750	1,298.69
751 COSTOS Y GASTOS	751	--
752 COSTOS Y GASTOS	752	--
753 COSTOS Y GASTOS	753	--
754 COSTOS Y GASTOS	754	152.50
755 COSTOS Y GASTOS	755	--
756 COSTOS Y GASTOS	756	--
757 COSTOS Y GASTOS	757	--
758 COSTOS Y GASTOS	758	567.58
759 COSTOS Y GASTOS	759	--
760 COSTOS Y GASTOS	760	6,070.00
761 COSTOS Y GASTOS	761	--
762 COSTOS Y GASTOS	762	750.54
763 COSTOS Y GASTOS	763	--
764 COSTOS Y GASTOS	764	66,741.64
765 COSTOS Y GASTOS	765	--
766 COSTOS Y GASTOS	766	3,920.41
767 COSTOS Y GASTOS	767	588.06
768 COSTOS Y GASTOS	768	1,090.62
769 COSTOS Y GASTOS	769	--
770 COSTOS Y GASTOS	770	--
771 COSTOS Y GASTOS	771	--
772 COSTOS Y GASTOS	772	--
773 COSTOS Y GASTOS	773	--
774 COSTOS Y GASTOS	774	--
775 COSTOS Y GASTOS	775	--
776 COSTOS Y GASTOS	776	--
777 COSTOS Y GASTOS	777	--
778 COSTOS Y GASTOS	778	--
779 COSTOS Y GASTOS	779	--
780 COSTOS Y GASTOS	780	4,423.04
781 COSTOS Y GASTOS	781	--
782 COSTOS Y GASTOS	782	4,423.04
783 COSTOS Y GASTOS	783	1,102.76
784 COSTOS Y GASTOS	784	--
785 COSTOS Y GASTOS	785	466.13
786 COSTOS Y GASTOS	786	--
787 COSTOS Y GASTOS	787	--
788 COSTOS Y GASTOS	788	--
789 COSTOS Y GASTOS	789	--
790 COSTOS Y GASTOS	790	637.63
791 COSTOS Y GASTOS	791	84.75
792 COSTOS Y GASTOS	792	637.63
793 COSTOS Y GASTOS	793	--
794 COSTOS Y GASTOS	794	637.63

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	--
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	3,920.41
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802	--
803 (1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	588.06
804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
806 (4) EN EL PAIS	806	1,090.62
807 (5) EN EL EXTERIOR	807	--
808 (6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
809 (7) PERDIDAS PERCIBIDAS DE OTROS PAISES	809	--
810 (8) A OTROS PAISES EXENTOS	810	--
811 (9) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811	--
812 (10) PERDIDAS POR (1) EN EJERCICIOS	812	--
813 (11) ASISTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	813	--
814 (12) UTILIDAD GRUPO	814	4,423.04
815 (13) PERDIDA	815	--
816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
817 SALDO UTILIDAD CANCELADA	817	4,423.04
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (811 + 812 + 813 + 814)	818	1,102.76
819 (1) ANTECIPADO PAGADO	819	--
820 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	466.13
821 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	821	--
822 (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES DEL EXTERIOR	822	--
823 (5) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LUGARES EXENTOS	823	--
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	637.63
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	825	637.63
826 CALCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	84.75
827 ANTECIPADO PROVISIONADO	827	84.75

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	--
901 PAGO PREVIO	901	--
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	637.63
903 RESTOS POR PAGAR	903	--
904 MULTAS	904	--
905 TOTAL PAGADO	905	637.63

**DECLARACIÓN DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA RELACION CON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 19 de la Ley N° 2005-0637 de la L.R.T.)**

*Sopez G.* (Firma del Representante Legal)  
*Edison Cardoso* (Firma del Contador)

**DETAJE DE FORMA DE PAGOS**

906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO  
DIVISION INFORMATICA  
27 ABR. 2005  
Juan Carlos Ponce