SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0637

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

No. 30 0095397

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791771257001	ALPHARMA CIA. LTDA.	90822

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	2.970,94	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	31.929,50	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.000,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	267,75	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	9.392,58	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	46.560,77	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	399	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	399	46.560,77	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	401,60	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	22.350,00	
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS NACIONALES — LOCALES	415	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS NACIONALES — DEL EXTERIOR	417	-	
OBLIGACIONES DE ACREDITADOS — LOCALES	418	-	
OBLIGACIONES DE ACREDITADOS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	81,00	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	88,88	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	588,06	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-	
PROVISIONES	433	-	
CRÉDITO A MUTUO	434	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	23.509,54	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS NACIONALES — LOCALES	445	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS NACIONALES — DEL EXTERIOR	447	-	
OBLIGACIONES ACREDITADOS — LOCALES	448	10.277,69	
OBLIGACIONES ACREDITADOS — DEL EXTERIOR	451	6.375,58	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
PROVISIONES	458	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	16.653,27	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	40.162,81	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
RESERVA LEGAL	505	119,90	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	-	
RESERVA DE CAPITAL	507	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.115,26	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	162,80	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.397,96	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	46.560,77	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	18.300,00	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	606	733,33	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	19.033,33	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	23.556,09	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	9.392,58	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.400,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	100,00	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
COMBUSTIBLES	737	-	
LUBRICANTES	738	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	69,90	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	30,00	
TRANSPORTE	743	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
GASTOS DE VIAJE	745	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.249,33	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	87,00	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-	
GASTOS A CON RELACIONADAS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-	
GASTOS A CON RELACIONADAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	335,78	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	337,56	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	18.773,08	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	260,25	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
(-) 100% INVERSIÓN EN EMPRESAS — EN EL PAÍS	806	-	
(-) 100% INVERSIÓN EN EMPRESAS — EN EL EXTERIOR	807	95,28	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813=0	814	355,53	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813=0	815	-	
UTILIDAD TAMPO 5% — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD TAMPO 5% — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	355,53	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	88,88	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	84,75	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	183,00	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	178,87	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	897	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	-	
INTERESES POR MORA	899	-	
MULTAS	900	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON: EXACTOS Y VERIDADEROS, 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUILLERMO LOPEZ — C.I. No. 1133360 11

NOMBRE: EDISON CARDOSO — RUC No. 1702783489001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	-	912 N/C No.	-	916 N/C No.	-	920 N/C No.	-
909 USD	-	913 USD	-	917 USD	-	921 USD	-
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		914		918 USD	-	922	
		915		REGISTRO OFICIAL No.		923	

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 Resol. No.	-	928 Resol. No.	-	932		936	
925 USD	-	929 USD	-	933		937	
926		930		934		938	
927		931		935		939	

AÑO 940 MES 941 DÍA 942

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIO S.A. R.U.C.: 1790716947001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0637

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 2 - JUL. 2007 — Juan Carlos F...

Dirección Informática — 2 JUL. 2007 — ENTREGADO

AUB3301R138 15:47:19 2007/04/16 TOSCANUCF
UN Impuestos S.R.I CARCELEN 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 3618400677738