DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

Exp. 30 0028775

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	1791717125001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ALPHARMA CIA.LTDA.
EXPEDIENTE	90822

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	004	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	16.230,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	13.812,50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	138,13
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	2.000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	178,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	138,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	32.222,57
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	200	–
EDIFICIOS	201	–
OBRAS EN PROCESO	202	–
INSTALACIONES	203	–
MUEBLES Y ENSERES	204	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	205	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	206	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	207	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	208	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	209	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	210	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	211	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	219	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	220	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	221	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	229	–
TOTAL ACTIVO FIJO 209 + 229	239	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	240	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	241	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	242	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	243	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	244	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	249	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	250	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	251	–
OTROS	252	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	253	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	254	–
OTRAS	255	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	256	–
OTROS ACTIVOS	257	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	259	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	260	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	32.222,57
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	300	920,00
DEL EXTERIOR	301	–
LOCALES	302	–
DEL EXTERIOR	303	–
LOCALES	304	–
DEL EXTERIOR	305	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	306	200,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	307	64,33
CON EL IESS	308	–
CON EMPLEADOS	309	588,06
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	310	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	311	–
PROVISIONES	312	450,00
CRÉDITO A MUTUO	313	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	319	2.222,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	320	–
DEL EXTERIOR	321	–
LOCALES	322	–
DEL EXTERIOR	323	–
LOCALES	324	23.236,63
DEL EXTERIOR	325	175,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	326	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	327	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	328	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	329	–
PROVISIONES	330	–
CRÉDITO A MUTUO	331	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	339	23.412,21
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	379	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	395	–
TOTAL OTROS PASIVOS	399	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	400	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	25.634,60

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	504	129,40
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.278,06
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	180,51
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.587,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	32.222,57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	12.900,00
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	495,21
OTRAS RENTAS	606	11,00
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	13.406,21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	9.392,58
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
BAJA DE INVENTARIOS	713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	2.400,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
COMBUSTIBLES	727	–
LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	–
TRANSPORTE	733	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–
GASTOS DE VIAJE	735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	488,06
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	138,13
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
LOCALES	744	445,10
AL EXTERIOR	745	–
LOCALES	746	–
AL EXTERIOR	747	–
LOCALES (informativo)	748	–
AL EXTERIOR (informativo)	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
LOCALES	751	–
DEL EXTERIOR	752	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	288,00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	13.151,87
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	254,34
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	–
EN EL PAÍS	806	2,99
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 EN)	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	257,33
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	257,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	64,33
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	138,90
(-) 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	74,57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*818)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*P)+(0,2%*D+G)+(0,4%*A)+(0,4%*I)-RET	827	83,09
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GUILLERMO LOPEZ

C.I. No. 1103766001

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDISON CARDOSO

RUC No. 1707283490001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
913	USD	914	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 920 LEY No.		916	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No.	918	Resol. No.		
919	USD	920	USD		
921	AÑO	922	MES	923	DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 ABR. 2008 OPERADOR DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASIG S.A. TELF.: 2513 536 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

RP 040 PG IP RP4UR 179177125700 30002775. $ 0.00 $ 0.00 USD
VEDASTM1 0 2008/04/18 CONSEC.10040003572 AD. 10040003572