

FORMULARIO 101

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

No. 30 0016396

FORMULARIO ÚNICO N° NAC-DGER2008-1520

PERÍODO DE LA DECLARACIÓN 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

1791771257001

ALPHARMA CIA.LTDA.

90822

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

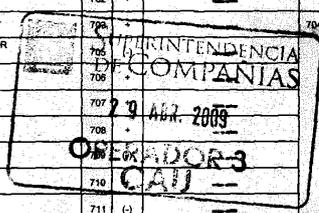
Table with 4 columns: Tipo de Operación, Cuenta, Monto, Descripción. Includes rows for 'INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

Main table for 'ESTADO DE SITUACIÓN' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Columns include 'ACTIVO', 'INGRESOS', and various sub-accounts like 'VENTAS NETAS LOCALES', 'RENTAS EXCENTAS', etc.

COSTOS Y GASTOS

Main table for 'COSTOS Y GASTOS'. Columns include 'COSTO' and 'GASTO'. Includes rows for 'INVENTARIO INICIAL DE BIENES', 'COMPRAS NETAS LOCALES', 'IMPORTACIONES DE BIENES', etc.

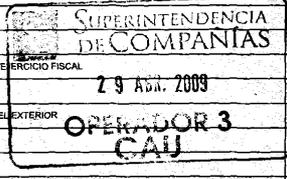


Main table for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (PASIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (PÉRDIDAS). Columns include 'PASIVO' and 'PÉRDIDAS'. Includes rows for 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'PROVISIONES', 'ARRENDAMIENTO MERCANTIL', etc.

Main table for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (PASIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (PÉRDIDAS). Columns include 'PASIVO' and 'PÉRDIDAS'. Includes rows for 'OTRAS PÉRDIDAS', 'SEGUROS Y REASEGUROS', 'GASTOS INDIRECTOS', etc.

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	288,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
					NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
	NO RELACIONADOS	421	+	844,95	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	3.512,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+798)	798	=	3.512,10
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							---
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799		---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	1.036,88	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---

PASIVO LARGO PLAZO											
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799<0	801	=	---	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799<0	802	=	3.512,10	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	---	---
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---	---	
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	175,00	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	+	24.059,96	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---	---	
				175,58	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	---	---
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	---
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---	---	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---	---	
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	---	
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA			835	=	3.337,10	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	24.235,54	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		---	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		---	
OTROS PASIVOS		489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	---	
TOTAL DEL PASIVO	439+468+479+489	498	=	25.272,42	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	83,09	



<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	4.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	---				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---				
RESERVA LEGAL	507	+	129,40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	---				
OTRAS RESERVAS	508	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	2.458,57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	126,22				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	3.512,10								
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	=	3.075,87								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	899	=	28.348,29	PAGO PREVIO (informativo)	890					

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	---								
INTERÉS POR MORA	903	+	---								
MULTA	904	+	---								
TOTAL PAGADO	909	=	---								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
906	NIC No	---	910	NIC No	---	914	NIC No	---	918	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	915	USD	---	919	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*Guillermo Lopez* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Caiouso C Edigon* FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUILLERMO LOPEZ NOMBRE: CAIOUSO C EDIGON

199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1113360111 199 RUC No.: 11702703489001