

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2061673

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

37

201 RUC

1791800699001

ADIPHARM EXPRESS S.A.

203 EXPEDIENTE

91520

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

22,000

311 Caja bancos

23,545.68

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

145,747.68

507 Reserva legal

1,000

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,629.79

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

24,785.65

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

17,925.7

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

3,171.25

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

3,366.26

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

4,452.06

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

21,679.66

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

15,380.14

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

37,099.33

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

474,587.32

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

712,127.58

332 Seguros pagados por anticipado

1,569.1

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,417,780.74

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

235,789.94

606 Otras rentas

1,052.53

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

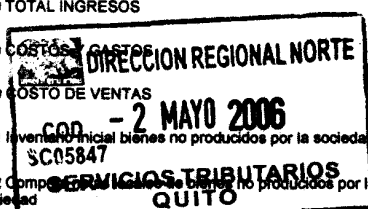
609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	82,953.98
345 Muebles y enseres	52,088.11
346 Maquinaria y equipo	150,166.74
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	28,454.65
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	16,987.93
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	90,346.3
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	238,305.09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	238,305.09
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	726.34
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	580.68
378 (-) Amortización acumulada	814.73
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	492.29
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	474,587.32

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,130,940.85
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	151,504.91
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	286,628.91
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	31,834.46
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	31,916.49
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	190,769.55
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	54,355.7
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	238,817.4
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	4,179.22
737 Combustibles	2,067.75
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,531.23
742 Suministros y materiales	58,135.63
743 Transporte	630,921
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	2,106.31



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	232,319.32	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Gastos de viaje	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	9,012.5	DIRECCION REGIONAL NORTE	57,899.5
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	energía, luz y telecomunicaciones	
419 Préstamos de accionistas locales	0	2 MAYO 2006	548.48
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	747 Honorarios y regalías de propiedad o mercantiles	697.03
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	46,026.36	SC05847	
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,077.22	SERVICIOS TRIBUTARIOS	49,937.1
427 Obligaciones con el IESS	11,224.93	QUITO	
428 Obligaciones con empleados	1,982.24	748 Depreciación de activos fijos	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,845.42	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
431 Provisiones	0	752 Provisión cuentas incobrables	1,457.48
432 Crédito a mutuo	120,000	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	437,487.99	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,479.01
440 PASIVO LARGO PLAZO		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	15,222.97
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	761 Otros gastos locales	215,402.96
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	762 Otros gastos del exterior	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	763 IVA que se carga al gasto	55,225
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	765 Pérdidas en cartera	0
459 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,098,638.07
461 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	801 Utilidad del ejercicio	32,302.78
470 PASIVO DIFERIDO		802 Pérdida del ejercicio	0
471 Anticipo clientes	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,845.42
473 Otros pasivos diferidos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		806 (+) Gastos no deducibles en el país	20,851.52
481 Ingresos anticipados	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	437,487.99	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
		814 =Utilidad gravable	48,308.88

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. - 2 MAYO 2006
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

818 (-) PAGO	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	48,308.88
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,077.22
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	21,678.66
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	9,602.44
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704199908	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1705779098001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

ADIPHARM

FRANCISCO GARCIA

NORMA MANTILLA

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 28/Abr/2006

170419990-8

170577909-6

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109106606

Fecha Recaudacion: 26/04/2006

