

91520.-

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8801589
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	37
201 RUC	1791800699001	ADIPHARM EXPRESS S.A.	
203 EXPEDIENTE	91520		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	6.608.61
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	71.182.88
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4.999.09
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	32.557.32
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	41.43
324 Crédito Tribut. a favor de empresa (IR) años ant.	33.998.59
325 Crédito Tribut. a favor de empresa (IR) año corrient.	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	2.914.68
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patm. institucional	22.000
503 (-) Cap. suscrito no pagado (acciones en tesorería)	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	2.538.01
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3.171.25
515 (-) Pérdidas acumuladas	41.882.8
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserva)	83.652.01
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	69.478.47
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (459+598)	394.449.5

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	710.456.55
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1.451.415.52
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	10.782.1
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolsos tributarios	0
699 TOTAL INGRESOS	2.172.654.17

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	142,304.42	710 COSTO DE VENTAS	0
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	114,388.49	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	54,685.83	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	246,956.27	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	31,226.8	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	19,151.69	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	214,523.14	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	196,658.92
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	251,885.94	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	245,885.12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social y otros fondos de reserva	36,737.3
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	25,508.83
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	219,155.24
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	251,885.94	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	44,159.68
371 Gastos de organización y constitución	1,367.02	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	149,755.11
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	154,188
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dd 2034)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	1,047.88	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	259.14	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	16,112.25
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	35,840.06
385 (-) Provisión clas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	430,372.31
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, notariado y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	57,297.32
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,761.78
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	47,727.12
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397+398)	142,304.42		

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+400+479)	394.449,61	750 Depreciación acelerada ven. en transp. y camion	0
		751 Amortizaciones inversiones en participaciones	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	142.551,45	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	36.522,55
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (imp.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (imp.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	34.229,25	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	17.951,4	761 Otros gastos locales	254.409,26
427 Obligaciones con el IESS	13.491,51	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	67.487,12
429 Oblig. participación trabajo x pagar del ejercicio	22.551,43	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales del ext.	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3.832,36	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.021.577,97
432 Crédito a mutuo	25.223,63	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	259.971,03	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	151.076,2
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	22.661,43
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	50.636,27
449 Préstamos accionistas y ctas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingre. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a div. por trib. exent.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	55.000	814 = Utilidad gravable	179.051,04
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	55.000	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	179.051,04
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA DIFERIDO	44.762,76
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (+) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (+) Per. en la fie. realizadas en el ejercicio	26.811,36
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Retenciones por div. pendientes anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones por ingre. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (+) Crédi. Trib. c. exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	324.971,03	898 Saldo a favor contribuyente	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, 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)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1704199908

199 RUC CONTADOR

1705770096001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

17.951.4

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No

918 Resolución No

917 COMPENSACIONES VALOR

919 USD

921 (Camp 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

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

17.951.4

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año GR A (50%) RCU Ret

0

B: $((0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%I)) \cdot Ret$

900 VALORES A PAGAR + FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899/901)

17.951.4

903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

17.951.4

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990176511/19
Fecha Recaudación: 25/04/2008


