

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2008**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **171918711701001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Newpharma Cia Ltda**

203 EXPEDIENTE **94353**

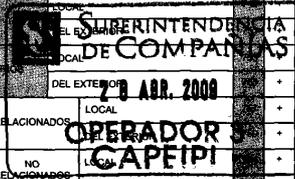
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	911	+	21.324,48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	913	+	631.479,92
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	913		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	914	+	
	DEL EXTERIOR	914		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	915	+	1,36
NO RELACIONADOS	LOCALES	915	168.253,47	OTRAS RENTAS GRAVADAS	916	+	
	DEL EXTERIOR	916		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	917	+	284,61
RELACIONADOS	LOCALES	917		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	918	+	
	DEL EXTERIOR	918		DE RECURSOS PÚBLICOS	919	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	919	30.200,88	DE OTRAS LOCALES	920	+	
	DEL EXTERIOR	920		DEL EXTERIOR	921	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FLUJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	922		PARA DESAHUCIO	923	+	
	DEL EXTERIOR	923		PARA CUENTAS INCOBRABLES	924	+	
OTRAS	LOCALES	924		OTRAS PROVISIONES	925	+	1.713,77
	DEL EXTERIOR	925		LOCAL	926	+	
RELACIONADOS	LOCALES	926		DEL EXTERIOR	927	+	
	DEL EXTERIOR	927		INTERESES BANCARIOS	928	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	928		DEL EXTERIOR	929	+	
	DEL EXTERIOR	929		RELACIONADOS	930	+	
RELACIONADOS	LOCALES	930		NO RELACIONADOS	931	+	
	DEL EXTERIOR	931		RELACIONADAS	932	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	932		NO RELACIONADAS	933	+	
	DEL EXTERIOR	933					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVO							
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS	LOCALES	934		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	935	+	
	DEL EXTERIOR	935		GASTOS DE GESTIÓN	936	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	936	78.886,63	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	937	+	1.074,83
	DEL EXTERIOR	937	134.110,67				



RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	12.276,38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	28.106,74
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	11.399,13	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+		784	+	309,61
					NO ACCELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	3.310,55
	NO RELACIONADOS	421	+	8.500,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	68.877,32
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES						22.109,07
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	6.311,69	TOTAL GASTOS		+	208.268,46			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	5.124,89	TOTAL GASTOS		+				406.547,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		+				614.816,18
CRÉDITO A MUTUO			+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			+	48.273,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	293.006,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO											
UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	RELACIONADOS	423	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO						34.163,96
	DEL EXTERIOR	424	+		PERDIDA DEL EJERCICIO						
UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	NO RELACIONADOS	425	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						5.124,89
	DEL EXTERIOR	426	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 808			
UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	RELACIONADOS	427	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 808+610+611+612			285,97
	DEL EXTERIOR	428	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						2.542,90
UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	NO RELACIONADOS	429	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	DEL EXTERIOR	430	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	RELACIONADOS	431	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Formas (812)(15%)(813-819)(15%)			
	DEL EXTERIOR	432	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						6.623,17
UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	NO RELACIONADOS	433	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
	DEL EXTERIOR	434	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	RELACIONADOS	435	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
	DEL EXTERIOR	436	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+								
CRÉDITO A MUTUO			+								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+								24.674,83
OTRAS PROVISIONES			+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+								
PASIVOS DIFERIDOS			+								
OTROS PASIVOS			+								
TOTAL PASIVO			+	293.006,50	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						6.169,70
					(-) ANTICIPO PAGADO						1.734,73
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						3.009,04
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
											1.327,93

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	2.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RESERVA LEGAL			+	55,36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
OTRAS RESERVAS			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	14.664,90							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	19.869,53							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	14.906,71							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			+	12.157,44							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			+	305.163,94	PAGO PREVIO (informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD [] USD [] USD []

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-807	+	1.327,93
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.327,93
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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.)

Firma Representante Legal: []
 Firma Contable: []

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09031383216131
 RUC No.: 1714181251561001