SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 50 0084000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992179252001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Laboratorio Clinico Baquerizo Norte Labagnor | EXPEDIENTE: 102628

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	7777,66	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	7777,66	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	377	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-	
OTROS	379	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	
OTRAS	382	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	
OTROS ACTIVOS	384	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 +387	387	7777,66	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	401	-	
DEL EXTERIOR	402	-	
LOCALES	403	-	
DEL EXTERIOR	404	-	
LOCALES	405	-	
DEL EXTERIOR	406	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-	
CON EL IESS	409	-	
CON EMPLEADOS	410	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	
PROVISIONES	413	-	
CRÉDITO A MUTUO	414	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	416	-	
DEL EXTERIOR	417	-	
LOCALES	418	-	
DEL EXTERIOR	419	-	
LOCALES	420	-	
DEL EXTERIOR	421	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	423	-	
ACCIONISTAS POR TERCEROS	424	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	-	
PROVISIONES	426	-	
CRÉDITO A MUTUO	427	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	429	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	432	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	433	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	434	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 475 + 480	435	-	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
RESERVA LEGAL	504	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	
RESERVA DE CAPITAL	506	9500,00	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	2522,34	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	7777,66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 595	513	7777,66	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	606	-	
DIVIDENDOS RECIBIDOS 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)	611	-	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-	
COMPRAS NETAS *LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD*	613	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-	
COMBUSTIBLES	638	-	
LUBRICANTES	639	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	-	
TRANSPORTE	644	-	
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-	
GASTOS DE VIAJE	646	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	651	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-	
INTERESES BANCARIOS LOCALES	655	-	
INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR	656	-	
INTERESES OTROS LOCALES	657	-	
INTERESES OTROS AL EXTERIOR	658	-	
CAPITAL LOCALES (INFORMATIVO)	659	-	
CAPITAL AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-	
PROVISIONES LOCALES	662	-	
PROVISIONES DEL EXTERIOR	663	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	668	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	669	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	-	
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	673	-	
EN EL EXTERIOR	674	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	-	
(+) SUBTOTAL 25% DIVIDENDOS A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	676	-	
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x15%	677	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	679	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	-	
= UTILIDAD GRAVABLE (668-669-664-665-666+667-678-679+680+675-677-672+671+673+674)	681	-	
= PÉRDIDA (669-668-664-665-666+667-678-679+680+675-677-672+671+673+674)	682	-	
(-) UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	-	
(-) UTILIDAD A CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (681 * 15%) + (683 * 25%)	685	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	686	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	691	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	692	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822)	693	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	894	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	895	-	
INTERESES POR MORA	896	-	
MULTAS	897	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	898	-	

OBSERVACIONES

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARTA A. BAQUERIZO NESTOR ZHUMA

C.I. No. 0907559280 | RUC No. 0907580609001

MONTO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	
MONTO COMPENSACIONES	906	-	
MONTO NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No.	-	908	RUC No.	-	909	RUC No.	-
USD	-	910	USD	-	911	USD	-
ARTÍCULO 818 Y 820 LEY No.		912	RESUMEN OFICIAL No.		913		

DETALLE DE COMPENSACIONES

RUC No.	-	914	Resol. No.	-	915
USD	-	916	USD	-	917
AÑO 918		MES 919		DÍA 920	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1407 15:40:51 04/11/2007 4 1 fpenafie
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-019-066664-1
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO