

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4002435

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

27

201 RUC

0992330066001

LABORATORIOS LA SANTE COMPAÑIA LIMITADA

203 EXPEDIENTE

44787-87

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

5,000

311 Caja bancos

1,501.76

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

1,453,226.26

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

7,138

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

12,686.49

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

63,123.01

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

132,130.66

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

137,130.66

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,402,722.09

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

691,081.1

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

360

333 Arriendos pagados por anticipado

3,600

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,218,440.62

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

592.45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con IGV 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa del

3,689,938.48

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

3,689,938.48

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	2,829.3	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	26,434.24	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	634,152.13
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	69,280	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,344,331.4
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	691,081.1
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,950.33	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	93,185.66	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	50,684.39	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	1,964	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	48,720.39	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	141,906.05	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	225,746.6
371 Gastos de organización y constitución	38,531.28	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	44,107.57
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	79,227.16
377 Otros activos diferidos	12,994.64	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	9,150.5	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	64,877.74
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	42,375.42	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	10,601.25
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	20,160
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	396.69
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	444,515.47
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,240.55
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil de exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros	6,739.34
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,402,722.09	742 Suministros y materiales	11,725.95
400 PASIVO		743 Transporte	38,172.48
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	695.79
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	39,818.14
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,677,727.53	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,278.43
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	514.84
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,067.84
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	5,950.33

421 Préstamos de accionistas del exterior	12,583.19	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	34,744.27	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	6,013.55
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	7,138.01
427 Obligaciones con el IESS	23,040.42	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	15,152.21	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,152.23
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	35,409.87	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	190,696.76	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	209,376.63	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	66,860.55	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,265,591.43	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	130,330.28
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,453,872.67
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	236,065.81
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	35,409.87
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	73,445.19
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transacciones	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	274,101.13
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,265,591.43	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	274,101.13
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	68,525.28
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	33,781.01
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	34,744.27

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	481.63
--	-------------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0922504741	
199 RUC CONTADOR	0909151540001	901 PAGO PREVIO 0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	34,744.27	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 34,744.27
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA 0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS 0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 34,744.27

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

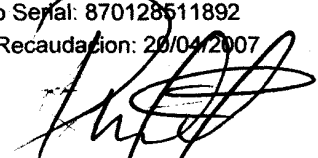
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128511892
 Fecha Recaudación: 20/04/2007


 REPRESENTANTE LEGAL


 CONTADOR GENERAL

FORMULARIO 501

SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

(Errores que su solución NO modifique el Impuesto a Pagar)

Lugar y Fecha: Guayaquil, 3 de Mayo del 2007

Señor
Servicio de Rentas Internas
Director Regional de (I) _____
del Servicio de Rentas Internas
Presente.-

De mi consideración:

De acuerdo a lo dispuesto en el segundo inciso de los artículos 59 y 132 del Reglamento de Aplicación a la Ley del Régimen Tributario y sus Reformas Yo Pedro Pablo Torres Muñoz con cédula de ciudadanía o R.U.C. N° 0922504741 en calidad de representante legal de la sociedad Laboratorios La Sante Cia. Ltda. con R.U.C. N° 0992330066001 domicilio tributario en la ciudad de GUAYAQUIL, calle principal Av. Fco. de Orellana N° _____

intersección ubicado en el edificio W.T.C, piso 3ero, oficina 328, teléfono 2630085, solicito a usted con pleno conocimiento de responsabilidad en el caso de que incurra en ocultación, falsedad o engaño, se realicen los cambios que a continuación detallo:

#	DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO		
	Formulario (101, 102,...etc)	Nº. Formulario Preimpreso	Nº. de Serie (Adhesivo / Consecutivo)
1	<u>101</u>	<u>4002435</u>	
CAMBIOS A REALIZARSE		Fecha de Declaración dia/mes/año	
Número de RUC		Dato Declarado	
<u>CASILLERO 203</u>		<u>44787-87</u>	
Mes (<u>203 CASILLERO</u>)		Dato Correcto (cambio)	
Año (Fiscal)		<u>113959-2003</u>	
Código de impuesto			

	Formulario (101, 102,...etc)	Nº. Formulario Preimpreso	Nº. de Serie (Adhesivo / Consecutivo)
2			
CAMBIOS A REALIZARSE		Fecha de Declaración dia/mes/año	
Número de RUC		Dato Declarado	
Mes (Fiscal)		Dato Correcto (cambio)	
Año (Fiscal)			
Codigo de impuesto			

Cambio de todas las Declaraciones	RUC ANTERIOR	RUC NUEVO

La(s) razón(es) por la(s) cual(es) solicito la rectificación de la(s) siguiente(s):
Expediente errado 44787-87 siendo el correcto 113959-2003 declarado en el
Formulario 101 No. 4002435.

Atentamente, [Firma]
Firma: _____
Nombre: Pedro Pablo Torres Muñoz
Nº. de Cédula: 0922504741

Identificación de contador [Firma]
Firma: _____
Nombre: Carlos Paredes Paredes
No. de Cédula: 0909151540001

Deberá adjuntar copias:

Formulario(s) a rectificar

Nombramiento Representante Legal

R.U.C./C.I.:

PODER NOTARIZADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada en Secretaría de cualquier oficina del Servicio de Rentas Internas; los cambios solicitados están sujetos a verificación previa y no garantizan su aprobación.

Para Sociedades

Si es sociedad, copia de C.I. del representante legal

En los casos en que el firmante no sea el representante legal

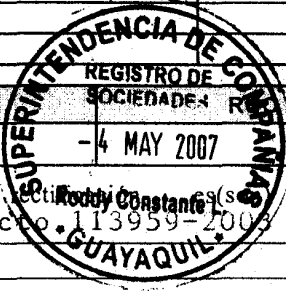
SRI SERVICIO DE RENTAS

04 MAY 2007

PRESENTADO HOY: **LITORAL SUR**

TRAMITE No. **109012007016969**

HOJAS: 08 CARPETAS: 1 CUBOS: 1 DISKETTS: 1 OTROS: 1
RECIBIDO POR: [Firma] **09:52**



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992330066001
870128511892
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LABORATORIOS LA SANTE COMPAÑIA LIMITADA
2006
20/04/2007
03:57:14 PM
20/04/2007
20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 34,744.27
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 34,744.27

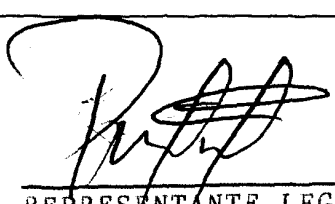
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 34,744.27
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 34,744.27 , será debitado a su cuenta 1562096 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.




REPRESENTANTE LEGAL


CONTADOR GENERAL