

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	8816505
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	S 102 AÑO	2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	9632104
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	32
201 RUC	0992330066001 LABORATORIOS LA SANTE COMPAÑIA LIMITADA		
203 EXPEDIENTE	113959-2003		

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	2,956,620.1
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	2,956,620.1

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	33,583.75
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,616,216.64
317 (-) Provisión cuentas incobrables	25,675.48
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,626,325.85
321 Otras cuentas por cobrar	89,498.32
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	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	746,924.58
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,489.05
333 Amiendos pagados por anticipado	3,600
334 Dividendos pagados por anticipado	0

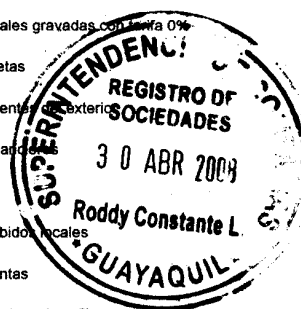
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	5,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	9,105.05
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	132,130.66
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	172,593.93
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	318,829.64
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,236,139.14

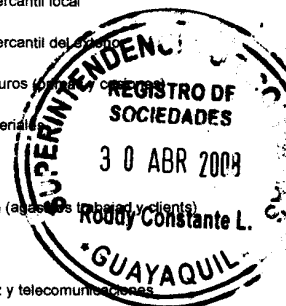
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

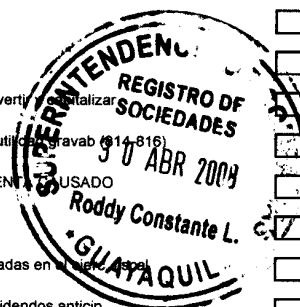
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	5,182,281.91
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	9,702.58
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	24,980.24
699 TOTAL INGRESOS	5,191,984.49



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,092,962.71	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	691,081.1
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	3,230,800.9
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	746,924.58
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,233.05	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,569.01	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	38,485.89	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	43,089.92	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	25,127.13	723 Baja de inventarios	83,517
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	484,952.17
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	60,250.74	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	70,265.55
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	64,942.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	60,250.74	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	8,836.8
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	9,724.97
371 Gastos de organización y constitución	29,030.13	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	31,451.84
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	1,316.27
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	57,562.56	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	13,667	737 Combustibles	7,271.22
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	72,925.69	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas, primas, etc.)	25,831.2
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	13,774.05
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	154,077
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	10,000	744 Gastos de gestión (agencias tributarias y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	53,996.52
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,801
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,377.09
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,781.22
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	25,752.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397+398)			



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,236,139.14	750 Deprec. aceieraa ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	13,428.15
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	18,537.48
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,445.87
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	2,725,196.93	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	12,000
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,000,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	24,980.24
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,230.57	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,071.38	761 Otros gastos locales	677,827.36
427 Obligaciones con el IESS	8,004.98	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	33,673.81	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	46,595.42	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	40,569.07	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,881,348.38
432 Crédito a mutuo	54,967.34	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,917,309.5	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	310,636.11
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	46,595.42
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	65,326.15
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj 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	0	814 = Utilidad gravable	329,366.84
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y realizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	329,366.84
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA USADO	82,341.71
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	481.63
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el país	80,788.7
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,917,309.5	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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 1,071.38

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0922504741 901 PAGO PREVIO 1,071.38

199 RUC CONTADOR 0909151540001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 0 903 INTERESES 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: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 913 USD 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

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

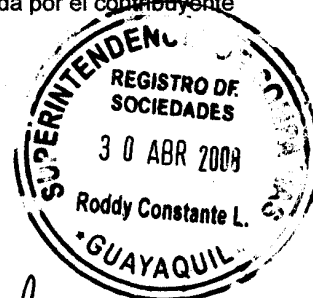
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870176660621

Fecha Recaudacion: 25/04/2008




PEDRO PABLO TORRES MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL


CARLOS A. PAREDES PAREDES
CONTADOR GENERAL
REG.NAC. 31,949

11399

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

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

Convenio de Debito
0992330068001
870174816370
1021
Renta Sociedades
101200801

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
2007
16/04/2008
05:23:40 PM
21/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,071.38
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,071.38

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,071.38
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,071.38 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 1562096 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.


PEDRO PABLO TORRES MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL


CARLOS PAREDES PAREDES
CONTADOR GENERAL
REG.NAC. 31949

