

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

9725750

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

4307799

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992356839001

ONLYNAT LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

115881

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

719.46

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

1,080.56

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

6,475.13

313 Inversiones financieras temporales

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

590 TOTAL PATRIMONIO NETO

7,994.59

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+590)

233,674.76

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

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 corrient

2,127.01

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

230,467.19

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

212,700.55

603 Exportaciones netas exentas de impuestos

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 (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

212,700.55

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	233,674.76	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	256,354.96
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terranos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	177,219.99
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	230,467.19
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	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	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	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
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
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y distas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionadas	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionadas	0	741 Seguros y resseguros (seguros de accidentes)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Seguros y resseguros (seguros de incendios)	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de representación (agasejos trabajo y cliente)	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	0
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	0
399 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0

399 TOTAL DEL ACTIVO (399+400+410+430+440+460+470+480+490+499)	233,674.76	400 PASIVO	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
			752 Provisión cuentas incobrables	0
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	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	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	223,281.97		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,398.2		761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0		762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0		763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0		764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0		765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	203,107.76
432 Crédito a mutuo	0		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	225,680.17		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	9,592.79
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	0
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	0
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 persona física exenti	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0		809 (+) Particip. a trab. atrib. a otros socios	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0		810 (+) Particip. a trab. atrib. a otros socios	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 pérdidas transferidas	0
461 Crédito a mutuo	0		814 = Utilidad gravable (814-811-812-813)	9,592.79
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0		815 = 814 - 811 - 812 - 813	0
470 PASIVO DIFERIDO			816 = 814 - 811 - 812 - 813	0
471 Anticipo clientes	0		817 Utilidad (-) 814 Saldo utilidad gravable (814-815)	9,592.79
473 Otros pasivos diferidos	0		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,398.2
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0		819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS			820 (-) Ret. en la re. realizadas en el ejerc. fiscal	2,127.01
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)	225,680.17		898 Saldo a favor contribuyente	

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.L.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 1305231712

199 RUC CONTADOR: 0912595147001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas: 424.84

906 Compensaciones: 0

907 Notas de crédito: 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CRÉDITO: 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 (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 RED BANCARIA

999 Saldo impuesto a la renta a pagar: 271.19

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

B: $((0.2\%PTI)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

998 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

991 PAGO PREVIO: 0

992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901): 271.19

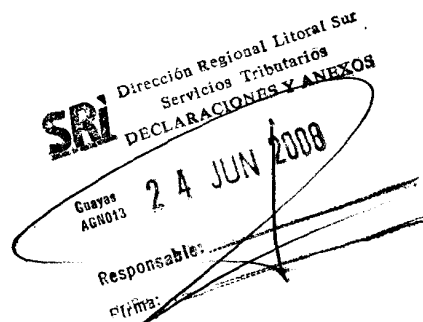
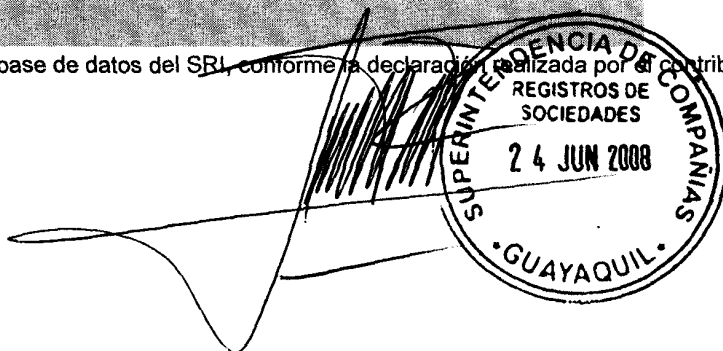
993 INTERESES POR MORA: 39.75

994 MULTAS: 113.9

995 TOTAL PAGADO (992+993+994): 424.84

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870185758232
 Fecha Recaudación: 19/06/2008

[Firma manuscrita]



115881

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

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

Red bancaria
0992356839001
870185758232
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ONLYNAT LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.
2006
19/06/2008
16/04/2007
01:10:11 PM
14/07/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 271.19
\$ 39.75
\$ 113.90
\$ 424.84

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 424.84
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 424.84 , debe ser cancelado hasta el 14/07/2008

**BANCO INTERNACIONAL****OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0305001**

Fecha: 24/06/2008 Hora: 10:00:25 No. de Autorización SRI: 000025511103

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES
Núm. de CEP : 870185758232
Razón Social : ONLYNAT LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.
Núm RUC : 0992356839001
Valor Efectivo : *****\$425.34
Valor Comisión : *****0.50
Monto Total : *****\$425.34

Sucursal : Suc. Guayaquil 100 No. Sec. 4120
Cajero : 109 10:02:27 08-06-24
Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

