

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

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC ONLYNAT LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

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

505 Aportes socios /acciones para un capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y reservas

509 Reservas de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

516 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comian

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 PASIVO Y PATRIMONIO NETO

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

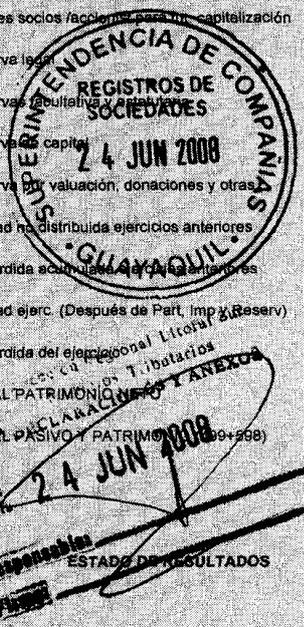
607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

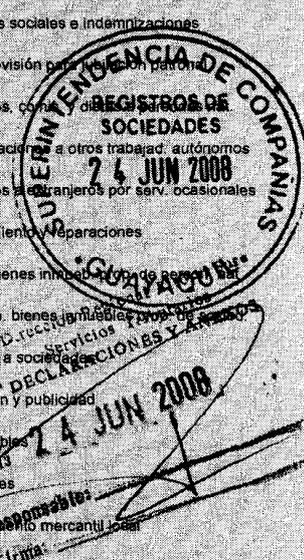
609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

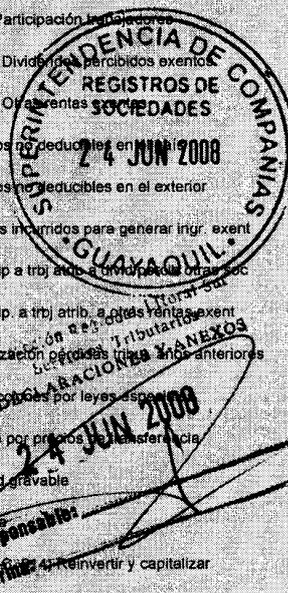
699 TOTAL INGRESOS



| | | | |
|---|------------|--|------------|
| 338 Otros activos corrientes | 0 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 150,424.09 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 230,467.19 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 341 Terrenos | 0 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 334,715.81 |
| 342 Edificios | 0 | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 144,782.84 |
| 343 Obras en proceso | 0 | 716 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 Naves, aeronaves, barcas 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 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comisiones y otros servicios de terceros | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 0 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 14,100 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 733 Arrend. bienes inmuebles y otros de terceros | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes muebles y otros de terceros | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisiones 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. relacionad | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 0 |
| 385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (egesajos trabajad y clients) | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 746 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 |
| 398 Activos contingentes (informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 0 |



| | | | |
|--|------------|---|------------|
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+3/9+397) | 150,424.09 | 750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin | 0 |
| | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 400 PASIVO | | 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 | 124,672.52 | 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 | 282 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 4,368.75 | 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 | 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 434,500.16 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 129,323.27 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 17,474.98 |
| 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 en dividendos | 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% Opciones de compra | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext. | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar Ingr. exent | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+) Participación a trib. a favor de otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+) Particip. a trib. a favor de otras rentas exent | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-) Amortización de pérdidas trib. años anteriores | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Gastos deducibles por leyes espec | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+) Ajuste por pérdidas por transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Imp. sobre plusvalía gravable | 17,474.98 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 815 = Pérdidas | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816) | 17,474.98 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 4,368.75 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejérc. fiscal | 5,001.25 |
| 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. a exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 129,323.27 | 899 Saldo a favor contribuyente | 632.5 |



115881



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria |
| RUC | 0992356839001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870185764211 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Razón Social | ONLYNAT LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A. |
| RESUMEN DE DATOS | 2007 |
| Periodo Fiscal | 19/06/2008 |
| Fecha de Declaración | 14/04/2008 |
| Fecha de Vencimiento | 01:30:15 PM |
| Hora de Declaración | 14/07/2008 |
| Fecha Máxima de Pago | |

| | |
|------------------------|-----------|
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 262.12 |
| Total a Pagar | \$ 262.12 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| FORMA DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 262.12 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |



Le recordamos que el valor de US \$ 262.12 , debe ser cancelado hasta el 24 JUN 2008/2008

Handwritten signatures and scribbles.



BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0305002

~~Fecha: 24/06/2008 Hora: 10:00:52 No. de Autorización SRI: 000025511101~~

| | |
|--|--------------------------------|
| Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES | Chq. Propios : *****\$0.00 |
| Núm. de CEP : 870185764211 | Chq. Otr. Bancos : *****\$0.00 |
| Razón Social : ONLYNAT LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A. | |
| Núm RUC : 0992356839001 | |
| Valor Efectivo : *****\$262.62 | |
| Valor Comisión : *****0.50 | |
| Monto Total : *****\$262.62 | |

Sucursal : Suc. Guayaquil 100 No. Sec. 4121
 Cajero : 109 10:03:07 08-06-24
 Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

