300017364

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — — No. Empleados bajo nómina: 16

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 0 5 0 0 7 6 4 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GALLEGOS LOMBEIDA SUJETOS CON CTA.

EXPEDIENTE: 14974

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE INTERCAMBIO PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	CAPITAL SUSCRITO, APORTE O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51348,00
OPERACIONES DE PRÉSTAMOS PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
OPERACIONES DE INTERCAMBIO PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
OPERACIONES DE PRÉSTAMOS PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA LEGAL	674,00
TOTAL DE OPERACIONES CONTRATOS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	461,69
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	92320,12
400 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
410 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CAJA, BANCOS	11656,71	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	31529,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	113920,51	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participación, impuestos y reservas)	4185,93
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	61341,45	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	835,60	TOTAL PATRIMONIO NETO	117762,03
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490 + 590)	497715,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49529,82	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4071,08	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la renta)	9158,94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	643216,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la renta)	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322470	REEMBARGOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PRODC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	OTRAS RENTAS	6939,64
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	OTRAS RENTAS EXISTAS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	11377,70	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INGRESOS POR REEMBOLSOS	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 699)	650216,42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	40680,39	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	304135,70	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
420 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS	-
TERRENOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS	-
EDIFICIOS	151512,18	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS	-
OBRAS EN PROCESO	39750,18	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	16548,49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	33151,30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	25611,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	15000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	36246,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	121618,23	BAJA DE INVENTARIOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	189613,14
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	193579,33	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	36022,27
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15009,66
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	6261,36
TOTAL ACTIVO FIJO (490 + 499)	193579,33	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	31470,49
520 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16960,22
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Amortización año 2004)	-	COMISIONES SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	PROPAGACIÓN Y PUBLICIDAD	770,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMBUSTIBLES	4210,73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	LUBRICANTES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	47622,02
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	29463,19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	TRANSPORTE	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias e sucursales, mandatarios y similares)	3020,21
OTROS	-	GASTOS DE VIAJE	9676,55
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3123,42
OTROS ACTIVOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7258,92
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	19018,33
TOTAL DEL ACTIVO (499 + 599 + 699 + 799)	497715,03	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (temporales e intangibles)	2413,59
570 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	347,79
LOCALES	99327,95	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	3152,53
LOCALES	115000,00	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	14300,00	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES (informativo)	-
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5834,95	AL EXTERIOR (informativo)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	-
CON EL IESS	1458,70	LOCALES	145006,11
CON EMPLEADOS	12726,58	DEL EXTERIOR	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EMPLEADOS DEL EJERCICIO	544,58	NA QUE NO CARGA AL GASTO	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES	31592,88	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
CRÉDITO A MUTUO	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	644585,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	281425,64	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
590 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO (690 - 799 > 0)	5630,51
LOCALES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (690 - 799 < 0)	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	544,58
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
LOCALES	-	EN EL PAIS	7230,81
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (594 * 15%)	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (594-608) * 15%	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	3129,19
PROVISIONES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	= UTILIDAD GRAVABLE (691-692-693-694-695-696-697-698-699-616-611-612-613-614)	9387,55
575 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA (691-692-693-694-695-696-697-698-699-616-611-612-613-614)	-
ANTICIPO CLIENTES	93529,36	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	93529,36	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (619 * 15%) + (617 * 25%)	2546,29
600 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	9158,94
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO (490 + 590 + 570 + 590)	379954,36	(-) SALDO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (619-618-620-621-622-623-C)	6612,05
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (618-619-620-621-622-623-C)	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRIMERO AÑO (Se escoge el mayor valor establecido en leyes, ver reverso) — OPCIÓN A: (BN+INC)-RET; OPCIÓN B: (0,2*PT)+(0,4*CYD)-(0,4*CYD+RET+CF-RET)	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		ANIO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (629 - 631)	-
		INTERÉS POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO (632 + 633 + 634)	-
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
		MEDIANTE COMPENSACIONES	-
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

PRESIDENTE EJECUTIVO — GERENTE GENERAL

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. — RUC No. 1 7 9 0 5 0 0 7 6 4 0 0 1 — 2 3 3 6 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.
AÑO	AÑO	AÑO
CÓDIGO DE ESTABLECIMIENTO	REGISTRO CIVIL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	Tipo. No.	Tipo. No.
AÑO	AÑO	AÑO
AÑO	MES	DÍA

FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

W.BIO S.A. TELF. 2443-288 R.U.C. 1790740001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC07-00 A 01-12-06

DP 027 P9 TC-EP-DP 179050076400I 17364- $ 0.00 $ 0.00 USD
24022001 - DOMICILIO 0 2008/04/21 CONCEC 10025003725 NO. 10027003725