

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

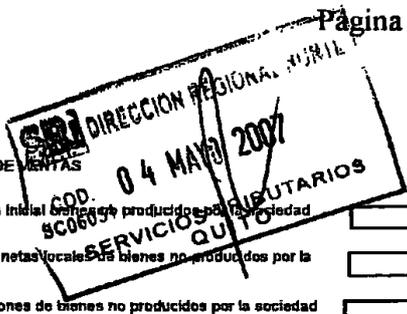
31 (S)USTITUTIVA(D)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleados bajo nómina 7

201 RUC 1791843783001 CORPORACION LABORATORIOS AMBIENTALES DEL ECUADOR CORPLABEG S.A.

203 EXPEDIENTE 152039

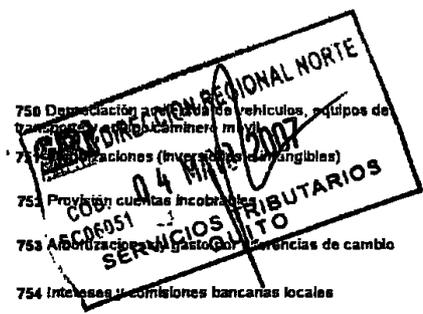
ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO		501	2,000
310 ACTIVO CORRIENTE		502	0
311 Caja bancos	649.43	503	0
313 Inversiones financieras temporales	0	504	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	73,492.65	505	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	506	386.11
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	507	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	508	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,717.83	509	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	755.7	510	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	2,017.39	511	0
328 Inventario de materia prima	0	512	0
327 Inventario de productos en proceso	0	513	0
329 Inventario de suministros y materiales	0	514	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	60,743.03
330 Mercaderías en tránsito	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,748.86
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	518 (-) Pérdida del ejercicio	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-51,628.06
333 Arriendos pagados por anticipado	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489-598)	138,581.81
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0	ESTADO DE RESULTADOS	
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78,633	600 INGRESOS	
340 ACTIVO FIJO		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	205,773.32
ACTIVO FIJO TANGIBLE		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	100
341 Terrenos	0	603 Exportaciones netas	4,524.5
342 Edificios	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
343 Obras en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
344 Instalaciones	21,837.43	606 Otras rentas	304.72
348 Muebles y enseres	5,997.98	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	210,702.54
		700 COSTOS Y GASTOS	



346	Maquinaria y equipo	0
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349	Equipo de computación y software	2,457.59
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	50,667.76
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	24,472.75
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	56,457.28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	56,457.28
370	OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	6,757.41
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	3,266.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,491.33
380	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399	Activos contingentes (informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	138,581.61
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	14,494.87
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

710	COSTO DE VENTAS	
711	Inventario inicial bienes producidos por la sociedad	0
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	38,253.38
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	5,774.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	12,159.17
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,469.88
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	14,721
732	Mantenimiento y reparaciones	4,165.96
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	27,620
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	535.72
737	Combustibles	0
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	400
742	Suministros y materiales	10,500
743	Transporte	189
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,214.95
745	Gastos de viaje	6,321.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,413
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	44.84
748	Impuestos, contribuciones y otros	757.5
749	Depreciación de activos fijos	13,412.19

421 Préstamos de accionistas del exterior	46,744.55
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,630.85
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,440.71
427 Obligaciones con el IESS	2,029.59
428 Obligaciones con empleados	10,786.97
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,388.92
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	80,516.56
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	109,693.11
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	109,693.11
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	190,209.67



750 Dedicación por el valor de vehículos, equipos de transporte y otros bienes muebles	0
751 Dedicaciones (Inversión de divisas)	1,351.48
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortización del gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	938.23
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	44,531.09
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	4.8
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	194,776.4
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	15,926.14
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2,388.92
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	207.16
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba a trib a dividen. percibidos otras ecc	0
810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	3,991.64
812 (-) Dedicaciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	8,762.84
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	8,762.84
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,440.71
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,017.39
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario a exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L)

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
04 MARZO 2007
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
SC06057
SERVICIOS QUINCE

898 Saldo a favor por compensaciones
 899 Saldo a pagar a la renta
 907 Anticipo promedio año 2006-2007

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1709359598"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708835258001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="423.32"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="423.32"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="423.32"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128847696
 Fecha Recaudacion: 24/04/2007

[Handwritten Signature]
 Ricardo Cruz
 1709359598

[Handwritten Signature]
 Pablo Gorrao
 1709835258001