

balanci anterior caja No 994

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Nº 18148943

RUC: 1792070074001

RAZON SOCIAL: ASMEDLAB CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17679724
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0400536561
199	RUC CONTADOR -----	1710735752001
201	RUC -----	1792070074001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ASMEDLAB CIA. LTDA.
311	Caja, bancos -----	1,540.73
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	194,016.80
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,980.02
327	Inventario de suministros y materiales -----	11,335.44
332	Otros activos corrientes -----	2,673.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	207,586.93
343	Muebles y enseres -----	37,564.15
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	31,129.97
345	Equipo de computación y software -----	40,501.90
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	20,154.05
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	89,041.97
373	Gastos de organización y constitución -----	25,268.14
378	Amortización acumulada -----	8,338.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	16,929.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	313,558.60
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	35,954.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	4,792.47
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	57,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	6,695.05
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,155.29
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,781.76
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	10,532.57
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	122,891.17
499	TOTAL DEL PASIVO -----	122,891.17
501	Capital suscrito y/o asignado -----	27,500.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	139,213.91
507	Reserva legal -----	1,197.68
509	Otras reservas -----	1,197.68
517	Utilidad del ejercicio -----	21,558.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	190,667.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	313,558.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	404,137.14
699	TOTAL INGRESOS -----	404,137.14
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	94,983.76
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	24,634.04
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,398.40
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	13,288.40
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,744.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792070074001

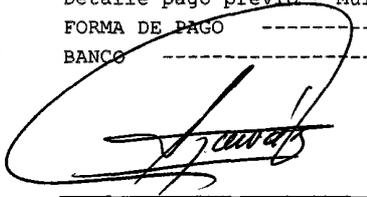
RAZON SOCIAL: ASMEDLAB CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,156.05
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	769.78
734	Gasto - Suministros y materiales -----	70,013.15
736	Gasto - Transporte -----	588.94
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,980.02
750	Gasto - Comisiones locales -----	325.30
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,012.16
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	672.75
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	20,154.05
786	Gasto - Amortizaciones -----	8,338.44
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,493.78
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	104,658.01
798	SUBTOTAL GASTO -----	366,211.03
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	366,211.03
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	37,926.11
811	15% Participación a trabajadores -----	5,781.76
814	Gastos no deducibles locales -----	618.96
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	32,763.31
842	Saldo utilidad gravable -----	32,763.31
849	Total impuesto causado -----	8,190.83
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,035.54
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,155.29
890	PAGO PREVIO -----	2,660.91
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	2,155.29
898	Detalle pago previo - Interés -----	169.72
899	Detalle pago previo - Multa -----	335.90
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	

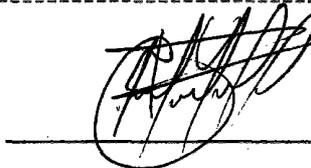
Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0400536561

ASMEDLAB Cia. Ltda.
Laboratorio de los Valles



Firma Contador (a)

C.I. 1710735752001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18148943

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17679724

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792070074001

202 ASMEDLAB CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,540.73"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="404,137.14"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="194,016.8"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1,980.02"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="404,137.14"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="11,335.44"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no clasificados	331 <input type="text" value="0"/>		

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	2,673.98	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	207,586.93	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	37,564.15	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	31,129.97	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	40,501.9	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	20,154.05	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	89,041.97	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	25,268.14	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	94,983.76
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	24,634.04
(-) Amortización acumulada	378	8,338.44	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,929.7	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	14,398.4
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	13,288.4
Promoción y publicidad					
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Transporte	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	2,744
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Otras provisiones	728	2,156.05
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	729	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	0
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Local	731	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Del exterior	732	769.78
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Intereses bancarios	733	0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	734	70,013.15
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	313,558.6	Del exterior	736	588.94
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente	401	0	Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	35,954.03	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	4,792.47	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión			775	2,012.16	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	672.75	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Locales	419	57,000	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Locales	421	6,895.05	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	20,154.05	
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	786	8,338.44	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,155.29	Servicios públicos	787	0	788	4,493.78	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,781.76	Pagos por otros servicios	789	0	790	104,658.01	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Obligaciones emitidas corto plazo	427	10,512.57	TOTAL GASTOS			798	366,211.03	
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	366,211.03	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	122,891.17						
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		37,926.11		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		5,781.76		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		618.96		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
Otras provisiones	458	0						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="32,763.31"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	<input type="text" value="122,891.17"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="32,763.31"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="8,190.83"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="27,500"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="6,035.54"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="139,213.91"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,197.68"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,197.68"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="21,558.16"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2,155.29"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="190,667.43"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="313,558.6"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	.
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870269790019
Fecha Recaudacion: 14/05/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792070074001
CEP#(Número de Serie)	870269790019
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ASMEDLAB CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/05/2009
Hora de Declaración	11:42:20 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00