

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Lab. LATURI  
R.U.C. 1790693031001

Resolución No. 2005-0637

16553

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3927543

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  LABORATORIOS LATURI C.LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional</b>	<input type="text" value="1.200"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="8,103.49"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="526.5"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="154,980.49"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="11,347.83"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="6,986.32"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="11,277.83"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="728.8"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="79,983.06"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="2,493.08"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="10,836.69"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="21,042.01"/>	518 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="103,874.07"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	<b>698 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="286,445.99"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="19,927.79"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	<b>600 INGRESOS</b>	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="48,849.94"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="383,405.63"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
336 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>339-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="211,567.17"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		606 Otras rentas	<input type="text" value="2,135.59"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="41,000"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="2,500"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="417,891.16"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="6,982.29"/>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	

**Lab. LATURI**  
R.U.C. 1780623031001

346 Maquinaria y equipo	22,588.75
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	10,592.03
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	18,733.58
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,977.83
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>84,878.82</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>84,878.82</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
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
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
398 Activos contingentes (Informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>296,445.99</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	89,758.85
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

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no 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	12,483.31
716 Compras netas locales de materia prima	208,902.98
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	21,042.01
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	10,539.96
722 (-) Inventario final de productos terminados	19,927.78
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	52,222.92
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,951.53
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	44,954.8
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	14,485
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	24,771.87
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,908.05
737 Combustibles	9,672.86
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,213.85
742 Suministros y materiales	3,405.52
743 Transporte	9,410.01
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,124
745 Gastos de viaje	8,084.88
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,895.44
747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	3,346.43
749 Depreciación de activos fijos	4,572.45

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero-móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,081.83	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	1,549.8
427 Obligaciones con el IESS	5,764.18	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	21,086.75	754 Intereses y comisiones bancarias locales	888.55
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	117,671.61	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	2,842.79
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	10,477.28
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	68,900	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	406,854.47
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	10,836.69
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,625.5
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	68,900	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,842.79
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	6,000.31	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,000.31	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	12,153.98
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	192,571.92	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		817 Saldo utilidad gravable	12,153.98
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,038.5
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS</b>		819 (-) Anticipo pagado	0
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,493.08
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipa próximo año (D 5°818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1702657451"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1709151250001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="545.42"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="545.42"/>	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"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="545.42"/>

**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"/>
909 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"/>

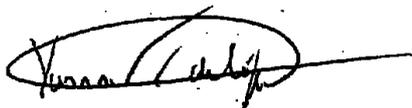
**COMPENSACIÓN DOLARES**

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"/>

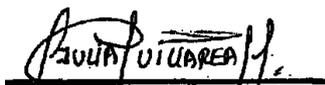
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870127734814  
 Fecha Recaudación: 13/04/2007



Representante Legal  
 C.I.1702657451



Contadora  
 C.I. 1709151250001