

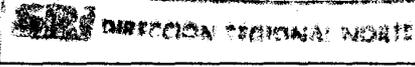
16553

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 30 ABR. 2008 8561253

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 11

201 RUC 1790693031001

LABORATORIOS LATURI C LTDA

203 EXPEDIENTE 16553

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

1,200

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

526.5

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

11,803.6

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

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

85,679.97

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

16,332.98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

19,130.67

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

115,543.05

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

150,622.23

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

301,544.98

317 (-) Provisión cuentas incobrables

8,503.2

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

5,417.43

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,590.2

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa

118,397.7

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

5,354.42

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

327,192.29

326 Inventario de materia prima

20,151.99

603 Expor...

0

327 Inventario de productos en proceso

448.95

604 Ingresos provenientes de...

0

328 Inventario de suministros y materiales

18,128.27

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

17,346.78

606 Otras rentas

3,336.04

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

448,926.03

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

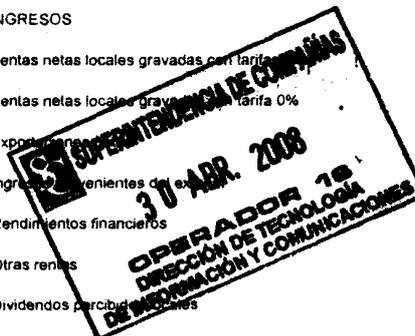
229,685.74

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0





416 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	0	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	2,551.91	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,647.42	761 Otros gastos locales	24,499.32
427 Obligaciones con el IESS	4,950.27	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	17,598.5	763 IVA que se carga al gasto	10,037
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,878.9	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	423,066.73
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	101,856.42	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	25,859.3
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 trabajadores	3,878.9
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	609.29
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	84,145.49	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 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	22,589.69
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	84,145.49	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	22,589.69
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,647.42
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	5,354.42
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. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	186,001.91	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	293
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702657451	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703430874001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	293
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	293	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

30 ABR. 2006

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

293

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No

917 COMPENSACIONES: VALOR

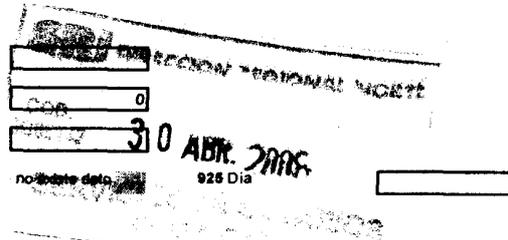
919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato 924 Mes



930 FORMA DE PAGO

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: 870174307822
Fecha Recaudacion: 14/04/2008

Handwritten signature of Gerente

Handwritten signature of Contadora

LIB. LATURI
RUC. 1700000000001