[redacted]

No. 00206830

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empresas(s) bajo nómina	2
104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LABORATORIOS LEMON CIA. LTDA.
105 EXPEDIENTE	16905

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 0 7 1 7 8 8 7 0 0 1

999 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	—
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	165.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15.633,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	469,04
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.223,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	800,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	465,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.058,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	158,26
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	591,99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	442,83
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	20.072,06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	408,09
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2.076,63
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.888,54
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3.395,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	3.977,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	540,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	540,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	3.977,72
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	364	—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
[redacted] OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
[redacted] OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372 + 373	374	24.049,78
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	375	7.065,21
[redacted] DEL EXTERIOR	376	—
[redacted] LOCALES	377	6.920,04
[redacted] DEL EXTERIOR	378	—
[redacted] LOCALES	379	—
[redacted] DEL EXTERIOR	380	—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	833,94
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—
[redacted] CON EL IESS	383	393,33
[redacted] CON EMPLEADOS	384	1.988,94
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	1.093,34
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	18.294,80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	390	2.697,36
[redacted] DEL EXTERIOR	391	—
[redacted] LOCALES	392	—
[redacted] DEL EXTERIOR	393	—
[redacted] LOCALES	394	—
[redacted] DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	2.697,36
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 488	409	20.992,16

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICEROS, 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.)

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	14.205,00
RESERVA LEGAL	209,03
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	93,61
RESERVA DE CAPITAL	2.751,31
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.513,36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	21.111,69
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.057,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 489	24.049,78
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	71.772,08
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
TOTAL INGRESOS SUMAS DE 601 A 699	71.772,08
700 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN DE BIENES	
710 DE LA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	427,50
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	40.196,47
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	158,26
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	238,95
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	442,83
BAJA DE INVENTARIOS	3.433,66
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	8.666,13
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.610,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.494,44
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.631,68
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	366,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.023,37
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.688,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	208,26
COMBUSTIBLES	2.459,27
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	773,37
TRANSPORTE	2.643,55
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	169,67
GASTOS DE VIAJE	237,76
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.862,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	985,03
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.637,09
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	963,36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] LOCALES	756,59
[redacted] AL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	382,68
[redacted] AL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES (informativo)	—
[redacted] AL EXTERIOR (informativo)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
[redacted] LOCALES	1.595,81
[redacted] DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	187,94
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	7.222,89
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	92.883,77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	21.111,69
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar código 677)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar código 678)	—
[redacted] EN EL PAÍS	537,93
[redacted] EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[redacted] X DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 * 15%)	—
[redacted] X OTRAS RENTAS EXENTAS (806-678) *13%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809-810-811-812-813-0	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	20.533,76
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.058,90
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	1.058,90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de menor valor conforme la ley, ver reverso) (0.4*A)*(1+INF)-(0.5*G)-(0.4*A)*(1+INF)+RET	—
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 23 ABR. 2008 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y CONTROL CORPORATIVO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 23 ABR. 2008 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y CONTROL CORPORATIVO

Janet de Jesús — PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

M. Paulina Medina — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JANET MONTEJEGRO

NOMBRE: PAULINA MEDINA T

C.I. No. 1 7 0 2 9 7 0 4 1 0

RUC No. 1 7 9 1 2 8 8 4 5 9 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	—	N/C No.	—
USD	—	USD	—
N/C No.	—	N/C No.	—
USD	—	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—

AÑO MES DÍA

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TABKI S.A. — RUC 1792146739001 — RESOLUCIÓN No. INAC-DGER2006-0768 & 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] 0.00 SERVIPAGOS Sticker: 36181005214 7