

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2033292

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

☐

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

96

201 RUC

1790721450001

LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

16943

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,093,254

311 Caja bancos

242,805.81

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,377,173.4

507 Reserva legal

18,826.42

317 (-) Provisión cuentas incobrables

84,929.27

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

331,803.37

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

50,826.27

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

36,916.96

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,148,997.38

328 Inventario de suministros y materiales

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

4,015,371.86

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

687,013.05

330 Mercaderías en tránsito

4,757.4

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

7,838.24

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

32.48

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,617,120.56

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

182,652.51

342 Edificios

1,101,030.73

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

346 Muebles y enseres

171,301.44

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

5,979,603.1

603 Exportaciones netas

108,800

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

548.08

606 Otras rentas

6,256.54

607 Dividendos percibidos

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

419.91

610 Ingresos por reventa

0

699 TOTAL INGRESOS

6,095,627.63

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	44,906.96
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	42,830.03
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	147,063.14
353 Otros activos fijos tangibles	505
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	305,982.76
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,384,287.05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	53,344.28
363 (-) Amortización acumulada	41,565.8
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	11,778.48
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	1,396,065.53
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
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
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
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	2,185.78
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,185.78
399 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,015,371.86
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	60,391.85
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,402,015.08
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 no producidos por la sociedad	714,825.38
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,382,640.57
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	687,013.05
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	1,032,204.3
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	173,652.39
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	150,899.97
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	10,354.67
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	33,101.12
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	15,533.39
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	128,117.61
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	83,271.12
742 Suministros y materiales	30,668.94
743 Transporte	81,130.38
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	9,949.73
745 Gastos de viaje	145,308.65
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	38,714.23
747 Notarios y registradores de propiedad o mercantiles	4,183.03
748 Impuestos, contribuciones y otros	10,722.61
749 Depreciación de activos fijos	118,789.41

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,073.09
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	51,493.03
427 Obligaciones con el IESS	45,327.36
428 Obligaciones con empleados	35,525.27
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	15,944.64
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	243,604.16
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,866,374.48

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	0
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	0

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
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,866,374.48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

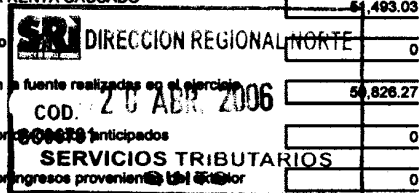
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

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

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	11,606.98
762 Provisión cuentas incobrables	13,074.6
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	483,419.42
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	2.66
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,989,330

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	106,297.63
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	15,944.64
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	115,619.12
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Partic a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Partic a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	205,972.11
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	205,972.11
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	61,493.03
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	59,826.27
821 (-) Retenciones por intereses 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

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 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 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108782700

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 EDGAR EFRAIN SANDOVAL RUEDA
 C.I. No. 1705262796

FIRMA CONTADOR
 ARMANDO EDUARDO BUENTE CERVANTES
 RUC No. 1711082246001

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 20 ABR. 2006
 SC06781
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO