

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3972714

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo rmina

99

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

204,885.41

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,367,302.22

507 Reserva legal

19,971.37

317 (-) Provisión cuentas incobrables

77,968.6

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

389,708.8

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

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

54,631.3

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

21,754.11

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,134,979.48

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,768,086.38

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

445,861.55

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

8,415.72

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

12,620.87

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

6,383,871.83

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

108,800

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

6,720

605 Rendimientos financieros

1,421.07

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,412,177.27

607 Dividendos percibidos locales

7,967.27

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Mercy Cruz

341 Terrenos

182,852.51

609 Utilidad en venta de activos fijos

7,992.05

342 Edificios

1,101,030.73

610 Ingresos por rendimientos

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

6,510,052.22

344 Instalaciones

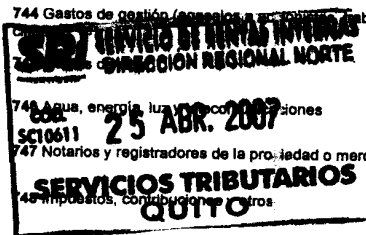
0

700 COSTOS Y GASTOS

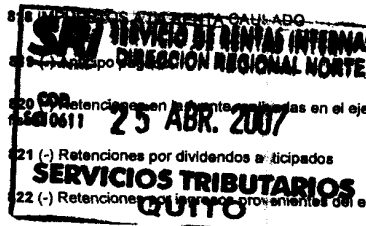
345 Muebles y enseres

171,006.52

346 Maquinaria y equipo	50,192.72	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	687,013.05
349 Equipo de computación y software	32,732.8	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	180,667.93	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,387,794.08
353 Otros activos fijos tangibles	505	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	445,861.55
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	367,769.13	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,351,019.08	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	32,152.42	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	29,448.17	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,704.25	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,353,723.33	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,122,360.5
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	188,038.5
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	179,899.01
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	10,477.45
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	47,771.25
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	19,424.97
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	180,794
389 Inversiones a largo plazo otras	2,185.78	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,185.78	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	75,302.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,768,086.38	742 Suministros y materiales	33,788.72
400 PASIVO		743 Transporte	80,339.69
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (asesores y otros) trabajadores y	10,648.67
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	60,936.38	745 Agua, energía, luz y comunicaciones	128,058.38
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,269,743.77	746 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	43,920.26
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	4,139.63
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	15,722.35
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	118,499.28



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	3,631.56	751 Amortizaciones (inversiones e inmobiliarias)	9,074.23
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	55,221.52	752 Provisión cuentas incobrables	13,011.22
427 Obligaciones con el IESS	49,095.12	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	43,003.8	754 Intereses y comisiones bancarias: locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	13,785.98	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	137,688.77	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,633,106.9	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	507,929.86
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	0
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	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,418,145.86
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	91,906.56
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	13,785.98
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	142,765.51
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación atribuida a dividendos percibidos otros socios	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación atribuida a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		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	220,886.09
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	2,633,106.9	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	220,886.09
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS DIFERIDOS CALCULADO	55,221.52
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 IMPUESTO DIFERIDO	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 Retenciones en la fuente, retenidas en el ejercicio	54,631.3
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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 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 (898-901)

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

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

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

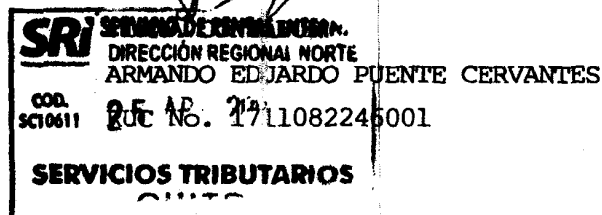
Numero Serial: 990128202460

Fecha Recaudación: 18/04/2007

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

EDGAR EFRAIN SANDOVAL RUEDA

CI No. 1705262796



16943

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790721450001
CEP#(Número de Serie)	990128202460
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
 RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	LABORATORIOS CHALVER C EL ECUADOR CIA LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	12:09:46 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007
 VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 590.22
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 590.22
 FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 590.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 590.22 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 00005537029 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	