50 0072336

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	--	47

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990036249001	LABORATORIOS CHEFAR S.A.	20182-68

ESTADO DE SITUACIÓN

400 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
410 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS		1.859,86	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		213.561,71	RESERVA LEGAL	9.044,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		717,48	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--	RESERVA DE CAPITAL	124.021,75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		12.137,51	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	21.908,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		41.179,92	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	155.774,57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		80.852,66	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	592.382,12
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		94.475,73		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		135,00	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		3.168,89	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2,81
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	930.803,78
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	EXPORTACIONES NETAS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		6.632,24	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		413.286,04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
440 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
TERRENOS		238,19	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EDIFICIOS		136.675,50	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
OBRAS EN PROCESO		--	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	--
INSTALACIONES		--	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	930.806,59
MUEBLES Y ENSERES		11.718,17	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		126.350,31	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		23.369,70	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		32.748,92	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.015,22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.197,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		152.004,71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	94.877,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	92.226,43
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		179.096,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	58.743,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	82.092,58
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	93.959,40
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399		179.096,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	92.278,56
470 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	236.284,48
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	46.747,08
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	63.772,90
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	8.340,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	111,89
480 OTROS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
CLIENTES RELACIONADOS		--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.308,39
CLIENTES NO RELACIONADOS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.331,44
OTROS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		--	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	15.226,73
OTRAS		--	COMBUSTIBLES	6.884,81
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		--	LUBRICANTES	175,57
(-) OTROS ACTIVOS		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)		--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.217,39
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 499 + 570 +599		592.382,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	12.614,70
400 PASIVO			TRANSPORTE	6.415,32
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a ejecutivos, trabajadores y clientes)	646,14
LOCALES		127.061,09	GASTOS DE VIAJE	27.924,21
DEL EXTERIOR		--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	16.550,40
LOCALES		--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	192,97
DEL EXTERIOR		--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.820,54
LOCALES		--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	27.850,47
DEL EXTERIOR		--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.143,73	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		7.687,05	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
CON EL IESS		9.849,54	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
CON EMPLEADOS		9.232,07	LOCALES	29.374,21
ANTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		5.426,15	AL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	LOCALES	--
PROVISIONES		95.698,91	AL EXTERIOR	--
CRÉDITO A MUTUO		--	LOCALES (INFORMATIVO)	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		256.098,54	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES		53.067,38	LOCALES	--
DEL EXTERIOR		--	DEL EXTERIOR	212.519,22
LOCALES		57.820,08	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
DEL EXTERIOR		--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
LOCALES		69.621,55	PÉRDIDAS EN CARTERA	--
DEL EXTERIOR		--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	894.632,25
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	36.174,34
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
PROVISIONES		--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 667)	5.426,15
CRÉDITO A MUTUO		--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 668)	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--	EN EL PAÍS	--
470 PASIVO DIFERIDO		180.509,01	EN EL EXTERIOR	--
ANTICIPO CLIENTES		--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (655-666-668)	--
490 OTROS PASIVOS		--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
INGRESOS ANTICIPADOS		--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	--
TOTAL OTROS PASIVOS		--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		--	=UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	--
TOTAL DEL PASIVO 436 + 465 + 475 + 499		436.607,55	= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	30.748,19
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.A)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	30.748,19
			(-) ANTICIPO PAGADO	7.687,05
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	--
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	5.718,59
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-c5	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-> 0	--
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL EJERCICIO FISCAL	1.968,46
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816 * 100)	--
			900 VALORES A PAGAR	--
			PAGO PREVIO	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901 - 902 - 903 - 904	--
			INTERESES POR MORA	1.968,46
			MULTAS	33,86
			TOTAL PAGADO 905 + 906 + 907	118,10

LABORATORIOS CHEFAR S. A.

Ing. Javier Bejarano Gazala
GERENTE
FIRMA DE RESPONSABILIDAD

LABORATORIO CHEFAR S. A.

ALEJANDRO DE FLORES
CONTADOR
REG. No. 20589

NOMBRE: ING. JAVIER BEJARANO | RUC No. | NOMBRE: SRA. NELLY POZO

MEDIANTE CHEQUE 0000480532 | EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 0904249505001

MEDIANTE COMPENSACIONES | 2.120,42

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.
USD --	USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 820 LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. --

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
AÑO	USD --

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2 7 MAY 2007

Roddy Constante L.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PDIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A25/03/04

BANCO DEL PACIFICO 17/MAY/2007 NO: 001-007-1876635
20-007-006.55-5
CANTIDAD: 2.120.42** CADA:0001 REF:0904950 COMP:0.00 ITE