23610

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 17780316

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2005

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 300002320

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 23610

RUC 201: 0990347654001 202: KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	35,705.69
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	910,703.77
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	5,760.37
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	21,732.94
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	55,701.06
Inventario de materia prima	325	264,430.56
Inventario de productos en proceso	326	48,946.3
Inventario de suministros y materiales	327	67,973.72
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	179,849.37
Mercaderías en tránsito	329	33,410.34
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	24,220.18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,604,768.44
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	7,032,682.74
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	7,032,682.74
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE 24 ENE 2011 Roddy Castaño GUAYAQUIL

SRI REGIONAL LITORAL SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS 24 ENE 2011 FIRMA

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	40,275.84	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,030,858.18	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	254,004.2	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	49,104.57	el sujeto pasivo	705	67,973.72		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	531,889.58	Inventario inicial de materia prima	706	388,823.42		
Equipo de computación y software	345	4,115.25	Compras netas locales de materia prima	707	1,013,651.44		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	1,179,628.26		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	264,430.56		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	168,184.15	Inventario inicial de productos en proceso	710	51,229.73		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	48,946.3		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	190,600.87		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	416,945.25	(-) Inventario final de productos terminados	713	179,649.37		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	379,608.29	716	133,845.28
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	52,637.7	718	13,487.56
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	77,808.27	720	27,434.4
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	21,387.41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	283,884.28	728	70,554.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	28,656.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	14,304.23
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	74,181.45	734	100,937.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	166,763.74
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	11,452	738	13,721.99
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	11,632.59
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	187,480	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	10,934.31
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	954,737.92
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	174,329.84	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	174,329.84	Local	753	0	754	13,625.06
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,196,043.53	Del exterior	755		756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	289,430.95	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	652,126.24	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	280,402.84	770	3,643.23
Locales	415	220,844.16	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	30,327.36	772	30,327.36
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE
24 ENE 2011
Reddy Constante
GUAYAQUIL

SRI
REGIONAL LITORAL
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
24 ENE 2011
FIRMA

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	23,029.41
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,756.95
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	23,687.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	612,442.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	49,962.02	784	9,113.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	43,216.56	788	19,477.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	163,823.7	790	103,213.04
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	201,823.64	792	109,165.31
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,434,456.1		
Provisiones	428	85,572.55	TOTAL GASTOS			798	1,916,437.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,860,416.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,350,896
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	280,402.84
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	3,517.59	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	318,213.26
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	616,896
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	196,934.13	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	200,451.72					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	298,682.74
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,060,868.25					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	298,682.74
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado			849	74,670.69
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	55,701.06
capitalización	506	8,792	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS 24 ENE 2011 FIRMA
DE COMPAÑÍAS 24 ENE 2011 Roddy Constante GUAYAQUIL

Reserva legal	507	250.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	442,346.17	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	18,969.61
(-) Pérdida del ejercicio	519	318,213.26	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	135,175.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,196,043.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	18,969.61
Interés por mora	903	7,341.24
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	26,310.85

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	26,310.85
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0905440228 RUC CONTADOR 199 0912905602001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 24 ENE 2011

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS 24 ENE 2011 FIRMA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990266094046
Fecha Recaudacion: 27/04/2009