23610.
7

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 17814121

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

AÑO 102: 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 800008055

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

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	68,000.11
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	1,302,931.47
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	4,900.77
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	54,847.06
Inventario de materia prima	325	520,738.24
Inventario de productos en proceso	326	54,272.08
Inventario de suministros y materiales	327	91,464.9
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	204,778.84
Mercaderías en tránsito	329	41,116.32
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	16,577.19
Otros activos corrientes	332	27,267.38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,365,161.42
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	8,089,583.12
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	8,089,583.12
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	67,973.72	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,053,274.31	
Importaciones de bienes no producidos por			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE 24 ENE 2011 Roddy Constante GUAYAQUIL

SRI REGIONAL SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS 24 ENE 2011 FIRMA

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	317,750.95	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	74,385.02	el sujeto pasivo	705	91,464.9		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	650,599.52	Inventario inicial de materia prima	706	264,430.56		
Equipo de computación y software	345	2,351.25	Compras netas locales de materia prima	707	2,176,677.85		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	29,456	Importaciones de materia prima	708	787,243.37		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	520,736.24		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	231,626.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	48,946.3		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	54,272.08		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	179,649.37		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	525,175.29	(-) Inventario final de productos terminados	713	204,778.84		
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	396,028.79	716	140,196.77
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	87,344.63	718	29,868.27
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	46,949.06	720	16,620.26
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,916.2
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	509,221.82	728	74,767.26
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	23,103.91
Cuentas y documentos por cobrar clientes - *largo plazo*			Promoción y publicidad	731	0	732	40,211.35
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	147,917.77	734	69,848.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	25,548.74	736	11,446.72
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	13,729.75	738	19,373.03
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	10,680.02
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,563,379.49
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	181,816.23	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	181,816.23	Local	753	0	754	14,680.06
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,072,152.94	Del exterior	755	0	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	759	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	440,315.59	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	506,124.74	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	2,336,962.08	770	2,360.21
Locales	415	273,972.35	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	16,876.57	772	39,711.36
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

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

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	16,911.87
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,602.92
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	14,768.56
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,505,467.59	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	55,711.59	784	15,045.03
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	7,757.75	788	7,473.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	73,530.27	790	50,665.05
Crédito a mutuo	426	95,697.23	Pagos por otros bienes	791	325,621.13	792	97,761.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,087,892.34		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,275,601.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,823,607.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	10,343,493.91
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	2,336,982.06
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	238,813.59	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	2,273,910.79
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	2,846,501.6
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	230,036.91	(+) 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	468,850.5					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	574,590.81
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,292,458					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	574,590.81
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado			849	143,647.7
(-) 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	54,847.06
capitalización	505	1,609,748	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

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

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	441,607.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	88,800.64
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,273,910.79	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,072,152.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 2,117.31

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	2,117.31	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	86,683.33
Interés por mora	903	24,954.39
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	111,637.72
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	111,637.72
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 [illegible] [illegible]602001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990266432430
Fecha Recaudacion: 28/04/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE ... GUAYAQUIL 24 ENE 2011

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