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: 17784226

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	S
AÑO	102	2007	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	300003893
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			ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	341,667.06	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	7,791,813.89
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	529,506.54	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	64,129.83	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	31,575.21	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	7,791,813.89
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	83,124.9	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	586,510.49	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	35,938.95			
Inventario de suministros y materiales	327	147,959.49			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	406,320.55	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	92,127.34		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	91,464.9
Otros activos corrientes	332	26,017.72	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,283,727.68	el sujeto pasivo	702	1,527,920.37
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE ... — 24 ENE 2011 — GUAYAQUIL

SRI — REGIONAL ... SERVICIOS TRIBUTARIOS — DECLARACIONES Y ANEXOS — 24 ENE 2011 — FIRMA

Inmuebles (excepto terrenos)	341	205,306.35	el sujeto pasivo	703	327,544.55	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	88,256.93	el sujeto pasivo	705	147,959.49		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	766,223.48	Inventario inicial de materia prima	706	520,738.24		
Equipo de computación y software	345	7,797.34	Compras netas locales de materia prima	707	1,722,676.5		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	29,456	Importaciones de materia prima	708	1,261,980.39		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	588,510.49		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	326,869.66	Inventario inicial de productos en proceso	710	54,272.08		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	35,938.95		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	204,778.84		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	770,170.44	(-) Inventario final de productos terminados	713	406,320.55		
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	438,836.83	716	144,186
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	96,421.56	718	27,814.42
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	51,970.01	720	18,324.1
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,267.2
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	180,204.02	728	13,758.11
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	31,681.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	14,148.87
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	187,851.04	734	77,885.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	126,933.23
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	18,114.15	738	25,117.72
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	9,842.27
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	3,634.49
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,426,389.44
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	28,141.53	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	28,141.53	Local	753	0	754	12,478.94
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,062,039.65	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	741,391.35	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	853,060.61	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	608,851.72	770	2,000
Locales	415	193,075.02	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	14,405.75	772	41,883.37
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE 24 ENE 2011 Reddy Constante GUAYAQUIL

SRI DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS 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	11,052.24
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,344.47
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,025.08
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,443,807.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	67,235.69	784	16,457.56
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	1,293.66	788	14,700.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	121,378.69	790	134,072.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	120,181.09	792	137,884.64
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,439,370.8		
Provisiones	428	101,120.9	TOTAL GASTOS			798	2,314,881.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,332,455.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,754,252.42
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	608,851.72
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	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	962,436.53
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	2,012,118.99
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 atribuible 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	273,268.78	(+) 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	273,268.78					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,049,680.46
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,605,724.26					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	1,049,680.46
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado			849	262,420.12
(-) 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	83,124.9
capitalización	506	1,215.71	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS
2 ENE 2011
Reddy Calatayud
GUAYAQUIL

SRI REGIONAL LITORAL SUR
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	435,287.84	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	179,295.22
(-) Pérdida del ejercicio	519	962,436.53	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,082,039.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 4,536.62

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	4,536.62	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	174,758.6
Interés por mora	903	29,266.24
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	204,024.84
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	204,024.84
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		Valor USD	919	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 24 ENE 2011 GUAYAQUIL

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 0912695802001

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: 990266133091
Fecha Recaudacion: 27/04/2009

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