



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990347654001
CEP#(Número de Serie)	990270888837
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	18/05/2009
Hora de Declaración	07:49:19 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	18/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10,177.00
Total a Pagar	\$ 10,177.00

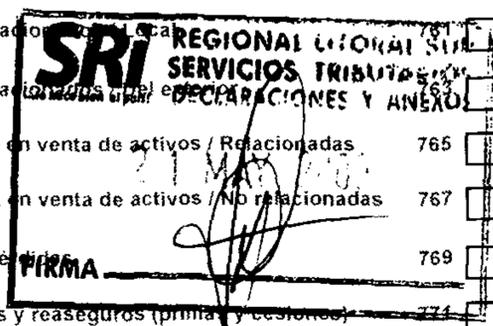
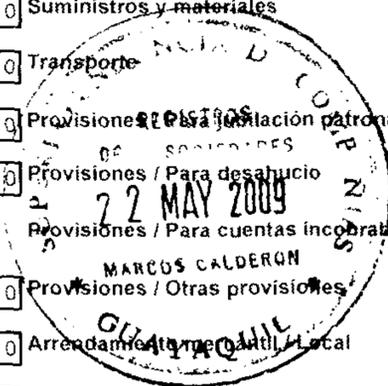
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10,177.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

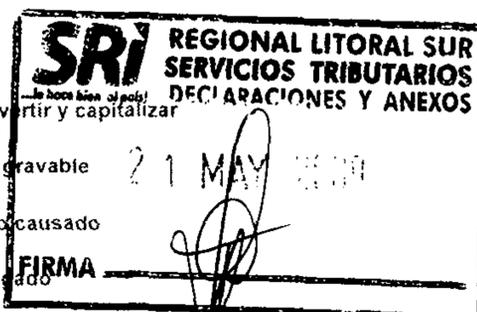
Le recordamos que el valor de US \$ 10,177.00, será debitado a partir del 18/05/2009, de su cuenta 2006007577, del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	205,306.35	el sujeto pasivo	703	633,128.95	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	95,783.34	el sujeto pasivo	705	190,464.25		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,455,850.08	Inventario inicial de materia prima	706	588,510.49		
Equipo de computación y software	345	18,200.87	Compras netas locales de materia prima	707	1,552,910.92		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	75,636	Importaciones de materia prima	708	1,754,531.6		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	726,743.13		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	445,637.68	Inventario inicial de productos en proceso	710	35,938.95		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	49,547.68		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	406,320.55		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,405,138.96	(-) Inventario final de productos terminados	713	534,893.26		
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	548,602.83	716	167,968.49
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	178,172.98	718	38,756.28
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	64,232.36	720	19,666.35
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,915.73
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	337,980.77	728	86,734.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	43,446.55
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	54,410.28
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	302,774.16	734	96,655.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	567,192.55
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones para jubilación patronal	737	16,610.69	738	21,870.48
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	33,604.73	740	50,728.32
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	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	1,123,849.81
(-) Provision cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	36,213.79	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	36,213.79	Local	753	0	754	29,799.06
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,976,627.47	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	1,254,553.82	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,310,689.34	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	128,713.07	Seguros y reaseguros (prima y cesiones)	771	12,582	772	39,433.45
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	17,678.51	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,720.11	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,710.24	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,331,865.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	93,033.61	784	25,734.41	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	82,565.97	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	54,885.59	Servicios públicos	787	18,647.93	788	19,294.93	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	132,466.8	790	180,074.49	
Crédito a mutuo	426	119,098.67	Pagos por otros bienes	791	151,636.38	792	149,111.14	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,047,502.82			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,763,750.52	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,282,372.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	9,811,253.34	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
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	107,944.92						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		365,903.94		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		54,885.59		
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 REGISTROS	814		129,333.49		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles 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		110,087.96		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	391,484.6	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	499,429.52						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		330,263.88		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,781,801.77						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849		82,565.97		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		48,085.16		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	665,674.17	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		73,772.68		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



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	260,887.31	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	962,438.53			
Utilidad del ejercicio	517	228,452.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	39,291.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	194,825.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,976,627.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,074.52

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACION 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 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 10,177
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 10,177

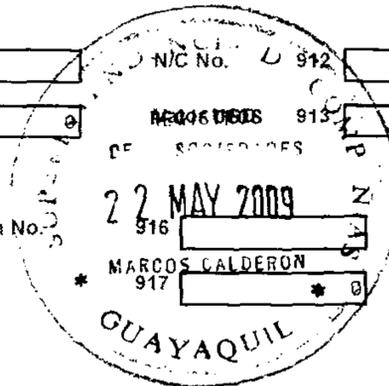
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 10,177
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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



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 091289562001

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990270888837
 Fecha Recaudacion: 18/05/2009

