

2596

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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0990018189001  
990174442703  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Período Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

LABORATORIOS DR A BJARNER C.A.  
2007  
15/04/2008  
12:23:49 PM  
24/04/2008  
15/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

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



## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

8594741

## 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

71

## 201 RUC

0990018189001

LABORATORIOS DR A BJARNER C.A.

## 203 EXPEDIENTE

259850

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

## 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

600,002

## 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

## 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

## 507 Reserva legal

186,402.39

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

751,284.07

## 509 Reserva de capital

340,694.35

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

76,591.59

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 311 Caja bancos

3,558.9

## 313 Inversiones financieras temporales

1,923.95

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

175,457.72

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

693,798.98

## 321 Otras cuentas por cobrar

0

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

## 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

## 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

117,487.58

## 326 Inventario de materia prima

1,376,368.06

## 327 Inventario de productos en proceso

43,435.42

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

345,657.88

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 333 Arrendos pagados por anticipado

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 338 Otros activos corrientes

57,064.3

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,814,752.79

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 506 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,954,974.4

## 509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

3,424,005.17

## 600 INGRESOS

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

893,598.99

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

8,208,184.68

## 603 Exportaciones netas

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 606 Otras rentas

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

## 699 TOTAL INGRESOS

9,101,793.67

## 700 COSTOS Y GASTOS

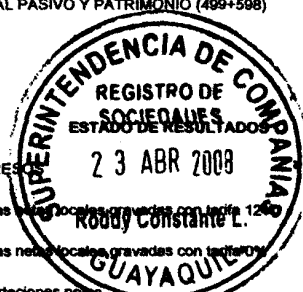
## 710 COSTO DE VENTAS

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

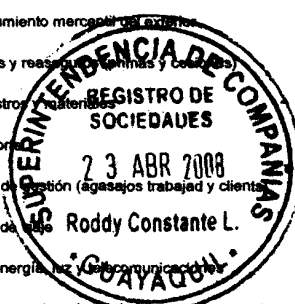
0

## 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0



341 Terrenos	76,740.91	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	272,800.08	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	1,241,059.26
344 Instalaciones	167,072.94	716 Compras netas locales de materia prima	1,357,101.29
345 Muebles y enseres	153,583.25	717 Importaciones de materia prima	1,623,400.36
346 Maquinaria y equipo	601,176.35	718 (-) Inventario final de materia prima	1,376,368.06
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	70,326.44
349 Equipo de computación y software	47,754	720 (-) Inventario final de productos en proceso	43,435.42
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	357,228.06
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	345,657.88
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	709,875.13	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	855,980
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	609,252.38	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	276,883.98
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	123,094.15
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	609,252.38	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	381,696.85
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	320,231.2
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,676.4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros de personas y cosas	26,481.87
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	43,340.6
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transportes	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	105,478.26
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de flete	133,938.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	35,749.84
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	142,890.01
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	90,720.99
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,424,005.17	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	250,196.6	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	123,803.67	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0



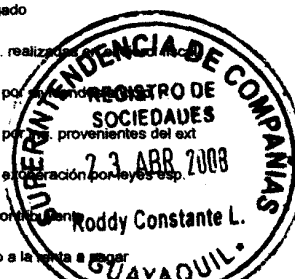
419 Préstamos de accionistas locales	226,135.55	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,088.26	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	25,530.53	781 Otros gastos locales	3,559,854.84
427 Obligaciones con el IESS	0	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	18,021.55	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,981,650
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	653,786.16	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	120,143.67
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,021.55
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	36,055.85
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	815,244.61	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	138,177.97
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	815,244.61	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	138,177.97
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	34,544.49
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas por el contribuyente	117,487.58
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por retención en la fuente	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por retención en la fuente provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o suscripción por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,469,030.77	898 Saldo a favor contra el pago	82,943.09
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903240612	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0900919259001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No



## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

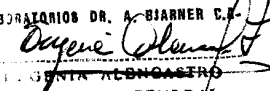
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/>							
931 BANCO <input type="checkbox"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS <input type="checkbox"/>							

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990174442703  
 Fecha Recaudacion: 15/04/2008

LABORATORIOS DR. A. BJARNER C. A.  
  
 GERENTE GENERAL

LABORATORIOS DR. A. BJARNER C. A.  
  
 REGENTA ALONCASTRO  
 CONTADORA GENERAL



