

2596

**SR!****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**  
**Periodo 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**  
**Intereses por mora**  
**Multas**  
**Total a Pagar**

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**  
**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**  
**Compensaciones**  
**Notas de Crédito**

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 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/SUSTITUTIVA

0

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

## 600 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800,002

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

603 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

607 Reserva legal

186,402,39

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

608 Reservas facultativa y estatutaria

751,284,07

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

609 Reserva de capital

340,894,35

## ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

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

76,591,59

313 Inversiones financieras temporales

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

596 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,954,974,4

317 (-) Provisión cuentas incobrables

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

3,424,005,17

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

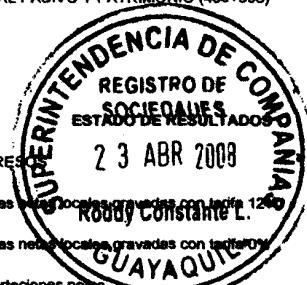
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

REGISTRO DE SOCIEDADES ESTADO DE RESULTADOS

23 ABR 2008



600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con IVA 12%

893,598,99

602 Ventas netas locales gravadas con IVA 0%

8,208,194,68

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 socied

0

341 Terrenos	76,740.91	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	272,800.06	714 (-) Inventario 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, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	70,326.44
348 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
356 (-) 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 socied.	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 (términos y costos)	28,461.87
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	43,340.6
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clientes)	105,476.26
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de abogado	133,938.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz, 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
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	250,196.6	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	123,803.67	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0

419 Prestamos de accionistas locales	226,135.55	769 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,098.26	780 Gasto provisiones deducibles	0
426 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	18,021.56	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 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos 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 trab. atrib. a divid. percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab. 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 en el año	117,487.58
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por sueldo y presto	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por imp. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o sanción por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,469,030.77	898 Saldo a favor contribuyente	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 derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

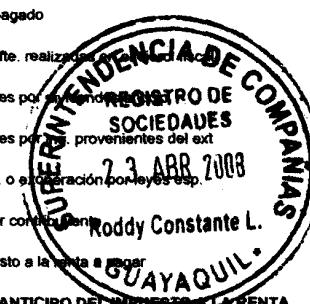
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

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

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903240612	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0900910259001	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. 

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/> 0	\$11 USD	<input type="text"/> 0	\$13 USD	<input type="text"/> 0	\$15 USD	<input type="text"/> 0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>							
916 Resolución No.	<input type="text"/>		918 Resolución No.	<input type="text"/>			
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/> 0	\$19 USD	<input type="text"/> 0	\$19 USD	<input type="text"/> 0	\$19 USD	<input type="text"/> 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"/>

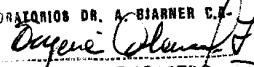
**930 FORMA DE PAGO****931 BANCO****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990174442703

Fecha Recaudación: 15/04/2008

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

LABORATORIOS DR. A. BJARNER C. A.  
  
 Doyene Olmedo  
 F. GENTIA ALONSO CASTRO  
 CONTADORA GENERAL

