SRI

0113283

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	0050936	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991442030001	SERES LABORATORIO FARMACEUTICO CIA. LTDA.	29362

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	12,000,00
CAJA BANCOS	311	27.595,60	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	42.283,81
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	51.509,66	RESERVA LEGAL	504	2.802,93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.663,19	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	5.258,21
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	13.549,96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	806,43	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	23.155,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	32.564,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	33.470,76	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	3.693,31	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	131.614,54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	260.962,54
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	27.384,24			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	820.874,35
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	15.077,44	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	157.874,25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	241,98
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	401	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	402	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	403	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	404	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	821.116,33
MUEBLES Y ENSERES	405	11.329,25	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	406	154.798,48	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	407	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	408	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	409	74.230,33	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	410	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	411	137.269,77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	41.870,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	412	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	151.828,51
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	499	103.088,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	2.883,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	33.470,76
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	413	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	101.574,19
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	414	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	3.693,31
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	499	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	47.880,34
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 599	799	103.088,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	27.384,24
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	64.874,86
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	9.496,89
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	73.379,72
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	33.960,67
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CLIENTES RELACIONADOS	376	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	31.829,10
CLIENTES NO RELACIONADOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	29.160,00
OTROS	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	3.120,10
OTRAS	381	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	383	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.001,40
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	699	260.962,54	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	8.105,89
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	10.926,63
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos o atenciones, trabajadores y clientes)	744	3.237,98
LOCALES	411	13.142,37	GASTOS DE VIAJE	745	-
DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4.963,70
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.112,88
LOCALES	415	14.406,39	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	32.969,61
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	482,81	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	11.122,01	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	518,24
CON EL IESS	419	6.111,03	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS	420	11.029,67	LOCALES	754	2.798,15
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	7.709,40	AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	LOCALES	756	-
PROVISIONES	423	11.776,29	AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-	LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	75.779,97	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
LOCALES	441	-	LOCALES	761	172.554,49
DEL EXTERIOR	442	-	DEL EXTERIOR	762	-
LOCALES	443	6.813,39	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	2.221,86
DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
LOCALES	445	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	769.720,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	51.396,04
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7.709,40
PROVISIONES	451	46.754,64	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	53.568,03	EN EL PAÍS	806	801,41
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	5 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 904 x 15%	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-	6 OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0	814	44.488,05
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	699	129.348,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	44.488,05
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	11.122,01
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	8.054,17
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-<	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	3.067,84
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	3.067,84
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	828	-
			INTERESES POR MORA	829	-
			MULTAS	830	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	899	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
ARTURO ZAPATA MARTINEZ	MANUEL TORO GARCIA
C.I. No. 0900096249	RUC No. 0900226770001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	895	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	896	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -

AÑO: - - - - MES: - - DÍA: - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES -GUAYAQUIL- - 2 OCT. 2007

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGERI2006-0756 a 01-12-06

32-040-048219-7 $0.00 2007/10/01 Banco Internacional S.A. Comisión $0.30