

32962

Carlos J. Gomez S.R.L.
Dependencia de Computación

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

20 ABR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8741370
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA (O) 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC 0190320774001 NEUROLAB S.A. LABORATORIO DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA		
202 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relat. del exterior	0	601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	6,800
602 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior	0	601 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
603 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior	0	505 Aportes sociales (accionistas) para fut. capitalización	68,422.66
604 Oper. de egreso con partes relat. del exterior	0	607 Reserva legal	913.86
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		608 Reserva de cambios	0

ESTADO DE SITUACIÓN

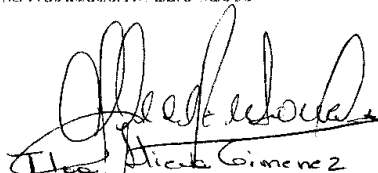
500 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
510 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,528.45
511 Caja y bancos	7,535.11	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
513 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)	2,052.91
515 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	484.49	518 (-) Pérdida del ejercicio	0
517 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	83,717.88
519 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	90,724.73
521 Ctas cuentas por cobrar	32.01		
523 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	ESTADO DE RESULTADOS	
524 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	600 INGRESOS	
525 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corr.	284.88	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
526 Inventario de materia prima	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	59,329.04
527 Inventario de productos en proceso	0	603 Exportaciones netas	0
528 Inventario de suministros y materiales	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
529 Inventario prod. term. y mercad. en tránsito	0	605 Rendimientos financieros	0
530 Mercaderías en tránsito	0	606 Otras rentas	2,695.56
531 Invent. repuestos, piezas repuestas y accesorios	0	607 Dividendos percibidos locales	0
532 Seguros pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas	0
533 Arrendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
534 Dividendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso informativo	0
538 Otros activos corrientes	0	698 TOTAL INGRESOS	62,024.6
539 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,336.49	700 COSTOS Y GASTOS	
540 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

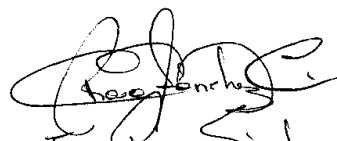
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copras net. lon. de bienes no prod. por la socied	1,867.44
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	56,331.64	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	5,701.66	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	56,703.2	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, embarques, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	2,777.46	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
351 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	39,125.72	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Depreci. acum. de veh. en transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,001.4
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	82,388.24	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	974.45
361 Marcas, patentes, derechos de clave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,317.36
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.	26,117.17
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	82,388.24	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,418.69
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
378 Estado receptor de diferencial cambiari. (120-2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	440.19
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Gtas. doc. x con. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Gtas. doc. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
383 Gtas. y docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,955.78
385 (-) Provisión gtas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	118.7
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagasejos trabajo y clientes)	461.91
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos amortizables largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,619.78
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	615.44
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	375.59
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	9,337.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+358+379+397)	90,724.73	750 Deprec. acelerad. veh. en transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	130
411 Gtas. doc. x pagar proveedores locales	1,029.47	753 Amortiz. y gasto por ofer. de cambio	0
413 Gtas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	116.99
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Cargos otros con inst. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de acreedores locales	650	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de acreedores del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	229.9	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	885.16	761 Otros gastos locales	1,402
427 Obligaciones con el IESS	195.64	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,457.94	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación (trab.) y pagar del ejercicio	558.74	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. cosa propia y sucesales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL GASTOS Y GASTOS	58,299.69
432 Crédito a rústico	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,006.85	801 Utilidad del ejercicio (639-739 mayor que 0)	3,724.91
446 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (639-739 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	558.74
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
448 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
449 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	374.45
456 Préstamos acreedores y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de acreedores y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
462 Transfer. cosa propia y sucesales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
465 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent.	0
468 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
469 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ayudas por premios de transferencia	0
461 Crédito a rústico	0	814 = Utilidad gravable	3,540.62
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad Cl. 814) Reanudar y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad Cl. 814) Sobre utilidad gravada (814-816)	3,540.62
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	885.16
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	277.68
486 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejero. fiscal	7.2
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
498 TOTAL DEL PASIVO (439+446+479+489)	7,006.85	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	600.28
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 2004-028 de la L.R.T.U.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año DP. A: 100% IRC)-Ret.	901.85
		B: (0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I)-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CECULA REPRESENTANTE LEGAL	0104021290	901 PAGO PREVIO	0
199 REC. CONTADOR	0102514494001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (589-991)	600.28
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	600.28	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	600.28
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Comp #12 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
925 Día			
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
BANCO DEL PICHINCHA C.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175909168
 Fecha Recaudación: 22/04/2008


 Ilse Alicia Gimenez
 GERENTE


 Ing. Rosa Sánchez
 CONTADORA