

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2908

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9778298

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de inscripción legal número

3

301 RUC

0790095802001

LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURALES GUAYAQUIL LAPRONAG C. LTDA.

200 EXPEDIENTE

38322

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

800 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

801 Capital suscrito o asignado a patrin. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

803 Aportes sociales realizados para la capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

807 Reserva legal

246.3

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

808 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

809 Reserva de capital

6,720.63

812 Reserva por valuación, disminuciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

546.54

900 ACTIVO

815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

910 ACTIVO CORRIENTE

817 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

261.77

911 Caja bancos

1,159.23

818 (-) Pérdida del ejercicio

0

912 Inversiones financieras temporales

0

800 TOTAL PATRIMONIO NETO

8,175.24

916 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

805 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

9,548.48

917 (-) Provisión cuentas incobrables

0

918 Ctas y Docs. por cobrar cuentas relacionadas

0

921 Otras cuentas por cobrar

0

923 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

21.84

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

0

925 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

122.61

926 Inventario de materia prima

0

927 Inventario de productos en proceso

0

928 Inventario de suministros y materiales

0

929 Inventario (prod. term. y mercad. en elaboración)

7,419.71

930 Mercaderías en tránsito

0

931 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

932 Seguros pagados por anticipado

0

933 Anticipos pagados por anticipado

0

934 Dividendos pagados por anticipado

0

935 Otros activos corrientes

0

900 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,717.39

990 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no produ. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

10,091.07

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

003 Exportaciones netas

0

004 Ingresos provenientes del exterior

0

005 Rendimientos financieros

0

006 Otras rentas

110.8

007 Dividendos percibidos locales

0

008 Otras rentas exentas

0

009 Utilidad por venta de activos fijos

0

010 Ingresos por inversiones (reintegrables)

0

000 TOTAL INGRESOS

10,201.87

100 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Agua, energía, luz y telecomunicaciones
 Notarios y registradores de la propiedad mercantil
 Impuestos, contribuciones y otros
 Depreciación de activos fijos
 Deprec. acelerada veh. en transporte común
 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
 Provisiones cuentas incobrables
 Amort. y gasto por difer. de cambio
 Mermas y consumos de inventarios
 Intereses y comisiones bancarias al exterior

416 Obligaciones con instt. financieras locales	0	796 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	797 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0	798 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	799 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
429 Obligaciones con la Administración Tributaria	105.07	799 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	164.32	791 Otros gastos locales	813.15
424 Obligaciones con proveedores	122.55	792 Otros gastos del exterior	0
426 Obligaciones con empleados	217.5	799 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	75.19	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	795 Pérdidas en cartera	0
431 PROVEEDORES	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,708.59
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,373.21	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	501.28
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación aseguradores	75.19
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	291.2
449 PROVEEDORES NACIONALES Y Ctas instt. 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 trabj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emittidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Participación seguros social, otros aseguradores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	657.29
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	657.29
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	164.32
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	11.76
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la R. realizadas en el ejerc. fiscal	110.85
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
495 PASIVOS CONTINGENTES (PROVISIONES)	0	823 (-) Ctas. Titu. u exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,373.21	824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	41.71
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		827 Anticipo pagado año 2014: (50% IRC)-Ret.	3.43
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		828 (-) 0.2% PT + 0.2% CTA + 0.4% AT + 0.4% IR - Ret.	
		829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702417437	830 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTRIBUYENTE	0701801334001	831 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829-827)	41.71
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	52.66	832 INTERESES POR MORA	1.09
		833 Saldo a pagar	0

807 Notas de crédito | 808 TOTAL PAGADO (802+803+804) | 52.66

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

808 NOTAS DE CREDITO: No. | 810 No | 812 No | 814 No

808 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 811 USD | 813 USD | 815 USD

COMPENSACIONES DOLARES

816 Resolución No. | 818 Resolución No.

817 COMPENSACIONES: VALOR | 819 USD

821 (Camp 812 y 821) Ley No. | 822 Registro oficial No.

823 Adu | 824 Mes | 825 Día

800 FORMA DE PAGO

801 BANCO

802 CANCELADO

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

Numero Serial: 870186283825

Fecha Recaudación: 23/06/2008

Mirtha Ordóñez Calero
Mirtha Ordóñez Calero
GERENTE

Claudio Díaz Apolo
Lcdo. Claudio Díaz Apolo
CONTADOR
Reg. Prof. 33228

