

FORMULARIO

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

101

Resolución Ite. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

00 No. FORMULARIO

0776298

31 (O)JUGAL(S) INSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

505 Nú. de expediente (númérico)

201 RUC

0790095602001

LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURALES GUAYAQUIL LAPRONAG C. LTDA.

202 EXPEDIENTE

58022

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito e asignado o patrim. Institucional

400

601 Oper. de activo con partes relat. del exterior

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

0

602 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior

503 Ajustes socios accionistas para la capitalización

0

603 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior

507 Reserva legal

246.3

604 Oper. de egreso con partes relat. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

509 Reserva de capital

6,720.69

512 Reserva por valuación, diferencias y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

546.54

500 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

516 ACTIVO CORRIENTE

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

261.77

518 Caja Márkets

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

519 Inversiones financieras temporales

519 TOTAL PATRIMONIO NETO

8,175.24

520 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

9,548.45

521 (-) Provisión cuentas incobrables

0

522 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

523 Otras cuentas por cobrar

0

524 Crédito tributo a favor de la empresa (IVA)

ESTADO DE RESULTADOS

21.84] 600 INGRESOS

0

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

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

10,091.07

526 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

122.61] 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

527 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

528 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

529 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

530 Inventario prov. bens. y mercad. en almacén

7,413.71] 606 Otras rentas

110.8

531 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos fijos

0

532 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

533 Seguros pagados por anticipado

609 Uso de la venta de activos fijos

0

534 Arriendos pagados por anticipado

610 Venta de sucesión/transferencia

0

535 Dividendos pagados por anticipado

611 TOTAL INGRESOS

0

536 Otras activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

0

537 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,717.89] 700 COSTO DE VENTAS

0

540 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bens no prud. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso		714 (-) inventario final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones		715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres		716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo		717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barchas y similares		2,709.19 718 (-) inventario final de materia prima
348 Equipo de computación y software		719 Inventario inicial de productos en proceso
349 Vehic. equip. de transp. y equip camionero móvil		720 (-) inventario final de productos en proceso
350 Utensilios yugos unigenitos		721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		722 (-) inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin		1,918.92 723 Baja de Inventarios
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	790.27	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)
363 (-) Amortización acumulada		727 Beneficios sociales e indemnizaciones
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Gasto provisión para jubilación patronal
366 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	790.27	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a usuarios trabajad. autónomos
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
371 Gastos de organización y constitución		732 Mantenimiento y reparaciones
374 Gastos de investigación exploración y otros		126.22 733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad
377 Otros activos diferentes		735 Comisión a sociedades
378 (-) Amortización acumulada		736 Promoción y publicidad
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	40.79	65.43 737 Combustibles
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		740 Lubricantes
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		738 Arrendamiento mercantil local
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		740 Arrendamiento mercantil del exterior
383 Ctas y cuotas x cobrar x largo plazo otros		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad		742 Suministros y materiales
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		1,415.67 743 Transporte
388 Inversiones a largo plazo otras		744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)
390 Utensilios anticipados pago plazo		745 Gastos de viaje
394 Otros activos		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		53.41 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
398 Activos contingentes (informativo)		748 Impuestos, contribuciones y otros
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+365+379+380)	9,548.45	749 Depreciación de activos fijos
400 PASIVO		266.7 900 Liquid. actividad vol. eq transp y camin
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
411 Ctas enc. x pagar proveedores locales		752 Provisión ctegatos incobrables
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
	600.50	754 Materiales y suministros de oficina locales
	600.50	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

416 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	81 796 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	0 797 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Presupuesto de actividades locales	0	0 798 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	0 799 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	105.07 780 Gasto provisiones deducibles	0
423 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	813.15	164.32 781 Otros gastos locales	813.15
424 Liquidaciones con el I.R.S.	0	122.55 782 Gastos gastos del exterior	0
425 Obligaciones con empleados	0	217.5 783 IVA que se carga al gasto	0
426 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	78.19 784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	0 785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	9.700.59	0 786 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9.700.59
432 Crédito a mutuo	0	0 788 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	501.28	1.373.21 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	501.28
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Créd. y dep. por pagar proveedores locales	75.19	0 803 (-) 10% Participación usufructuaria	75.19
443 Créd. y dep. por pagar proveedores del ext.	0	0 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	0 805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	231.2	0 806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	231.2
448 Presupuestos accionistas y créd. resp. locales	0	0 807 (+) Gastos no deducibles en el interior	0
451 Préstamos de accionistas y créd. resp. del ext.	0	0 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	0 809 (+)Particip. a trb. arib. a divid percib otras soc	0
466 Oblig. similares adquiridas por relacionadas	0	0 810 (+)Particip. a trb. arib. a otras rentas exent	0
468 Liquidaciones emitidas adquiridas por socios	0	0 811 (-) Ajustación penurias multa. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	0 812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
468 Provisiones	0	0 813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 Crédito a mutuo	657.29	0 814 = Utilidad gravable	657.29
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	0 815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	0 816 (Utilidad C. 814) Reinvestir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	657.29	0 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	657.29
473 Otros pasivos diferidos	164.32	0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	164.32
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	11.76	0 819 (-)Anticipo pagado	11.76
480 OTROS PASIVOS	110.85	0 820 (-)Ret. en la R.R. realizadas en el ejerc. fiscal	110.85
481 Ingresos anticipados	0	0 821 (-)Retenciones por dividendos anticíp	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	0 822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
490 Pasivos contingentes (presumidos)	0	0 823 (-)Créd. Trbo. u exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1.373.21	0 828 Saldo a favor contabilizado	0
		0 829 Saldo impuesto a la renta a pagar	41.71

Dedico que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0702417457

198 RUC CONTRADUK

19701801334001

IMP. TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829-821)

343

199 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

52.66 830 INTERESES POR MORA

41.71

1.08

1.08

0.96

0.96

807 Notas de crédito	808 TOTAL PAGADO (802+803+904)			52.66
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				
808 NOTAS DE CREDITO: Nro.	810 Nro	812 Nro	814 Nro	
808 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	811 USD	0	815 USD
COMPENSACIONES DOLARES				
816 Resolución Nro.	818 Resolución Nro.			
817 COMPENSACIONES: VALOR	0	819 USD	0	
821 (Camp 812 y 821) Ley Nro.	822 Registro oficial Nro.			
824 AÑO	NO ESPEC. CED	824 Mes	NO ESPEC. CED	825 Día
809 FORMA DE PAGO				
804 BANCO	NCU BANCAJA			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870186283825
 Fecha Recaudacion: 23/06/2008

Mirtha Ordóñez
 Mirtha Ordóñez Galero
GERENTE

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

