

3944

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3991482

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 32

201 RUC 0990000360001 LABORATORIOS TOFIS S.A.

203 EXPEDIENTE 3944

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	29,000
311 Caja bancos	8,412.62	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	321,091.19	507 Reserva legal	3,725.87
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,767.01	508 Reservas facultativa y estatutaria	5,315.34
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	12,045.13	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	7,579.45	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	13,268.43
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	6,296.48	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	6,444	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,490.76
326 Inventario de materia prima	48,085.78	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	54,800.4
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499.99)	638,226.41
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	22,668.36		
330 Mercaderías en tránsito	209.19	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,076,935.74
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	428,065.19	606 Otras rentas	1,059.75
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	63,692.95	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	11,933.21	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	1,077,995.49
344 Instalaciones	103,652.53	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	19,724.66		



346 Maquinaria y equipo	92,420.51	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	8,471.38	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	29,216.68
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	21,324.44	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	120,930.28	715 Inventario inicial de materia prima	42,424.14
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	254,733.78
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	200,289.4	717 Importaciones de materia prima	28,032.51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	48,085.78
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	2,973.21	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	2,973.21	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	26,941.42
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	200,289.4	722 (-) Inventario final de productos terminados	22,668.36
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	215,137.04
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	18,183.17
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,693.19
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	61,353.61
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	19,023.25
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,024.8
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	2,703.82	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Producción y producción	36,829.58
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Consumibles	12,784.78
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Fabricación	0
394 Otros activos	7,168	739 Arrendamiento mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	9,871.82	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros (seguros de daños y cesiones)	27,381.23
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	638,226.41	742 Suministros y materiales	32,441.42
400 PASIVO		743 Transporte	37,007.88
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	11,116.27
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	135,355.11	745 Gastos de viaje	13,804.86
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	10,297.82	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	31,692.01
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	34,808.32	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,950.61
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,211.5	748 Impuestos, contribuciones y otros	24,928.46
419 Préstamos de accionistas locales	60,673.14	749 Depreciación de activos fijos	25,730.36



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,557.52	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,260.78
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,506.94	752 Provisión cuentas incobrables	2,764.71
427 Obligaciones con el IESS	4,650.11	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	3,710.09	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,109.04
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,293.71	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	1,099.14
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	14,502.74
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	8,594.06
432 Crédito a mutuo	935.94	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	269,000.2	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	21,718.48
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	151,500	761 Otros gastos locales	101,978.26
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	115,398.85	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	12,056.01	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,062,704.08
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	15,291.41
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	29,632.55	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,293.71
459 Provisiones	5,838.4	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	314,425.81	806 (+) Gastos no deducibles en el país	25,030.05
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	38,027.75
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	583,426.01	815 =Utilidad no gravable	0
		816 Retenciones capitalizables	0
		817 Saldo utilidad gravable	38,027.75
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CANCELADO	9,506.94
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,444
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0904011210"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0914524145001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="3,062.94"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="3,062.94"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="3,062.94"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

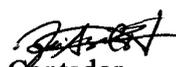
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128397323
 Fecha Recaudacion: 19/04/2007


 Representante Legal
 Ing. Eduardo Torbay
 C.I.: 0904011210


 Contador
 C.P.A. Gloria Agila
 Ruc: 0914524145001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0990000360001	
CEP#(Número de Serie)		870128397323	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		LABORATORIOS TOFIS S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		19/04/2007	
Hora de Declaración		06:05:58 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2007	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,062.94	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 3,062.94	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,062.94	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 3,062.94 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 1001422-5 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			

