300116755

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Declaración que reemplaza
2006	—	—

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992628946001	LABORATORIOS [illegible] S.A.	40351

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
320 ACTIVOS CORRIENTES		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	489.4[illegible],93	RESERVA LEGAL	72,18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	93.336,16	RESERVA DE CAPITAL	2.019,59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.242,14	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	169.204,27	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13.460,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (Anticipo)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (Retenciones)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.340,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	76.416,05	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.469,19	TOTAL PATRIMONIO NETO	15.662,77
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	202.193,29	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (500 + 590)	1.274.510,22
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	159.245,13		
INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.266,04		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	33.334,10		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.266.114,20		
330 ACTIVOS FIJOS			
INMUEBLES	—		
MAQUINARIA	—		
VEHÍCULOS	—		
OTRAS	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	—		
MUEBLES Y ENSERES	—		
EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO	9.500,00		
MUEBLES, ARCHIVOS, ENSERES Y SIMILARES	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS (Clasificar en 390)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.108,38		
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	8.391,62		
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	8.391,62		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO (330 + 340)	8.391,62		
350 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Contribuyentes NIC 2006)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO (350 + 360)	—		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR			
CLIENTES RELACIONADOS	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
OTRAS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—		
OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 310 + 320 + 330 + 350)	1274.510,22		
400 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES LOCALES	1.253,041,17		
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	—		
OTROS LOCALES	—		
OTROS DEL EXTERIOR	—		
OTROS LOCALES	—		
OTROS DEL EXTERIOR	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1.353,30		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	433,33		
IVA EN VENTAS	—		
IVA EN COMPRAS	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.256.249,02		
450 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES LOCALES	—		
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	—		
OTROS LOCALES	—		
OTROS DEL EXTERIOR	—		
OTROS LOCALES	—		
OTROS DEL EXTERIOR	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—		
TOTAL DEL PASIVO (400 + 450)	1256.249,02		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SOCIAL	—		
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—		
PROVEEDORES	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—		
PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES LOCALES	—		
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	—		
OTROS LOCALES	—		
OTROS DEL EXTERIOR	—		
OTROS LOCALES	—		
OTROS DEL EXTERIOR	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—		
TOTAL DEL PASIVO (400 + 450)	1256.249,02		
PATRIMONIO NETO (Clasificar en 500)	—		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 450 + 500)	1274.510,22		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1'386.788,05
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	532.787,16
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
REEMBOLSOS Y REMESAS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR SUBSIDIO (INFORMATIVO)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR 599, 591 AL 599)	1'922.975,21
700 COSTOS Y GASTOS	
PAS DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616.068,22
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	36.416,09
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	5.19[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.469,19
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	159.245,13
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	159.245,13
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	113.603,36
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5[illegible],01
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	181,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES (NO PERSONAL)	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21.[illegible],50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	154.103,80
COMBUSTIBLES	5.6[illegible]
UTILIDAD CAMBIARIA	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos generales)	4.1[illegible]
REPUESTOS Y MATERIALES	3[illegible]
TRANSPORTE	1[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, directorios y similares)	—
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.3[illegible],4
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible],04
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (PERDIDAS E ANTICIPADOS)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	1.73[illegible]
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES (INFORMATIVO)	—
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
GASTO PARA ACTIVOS INTANGIBLES	—
LOCALES	6[illegible].977,20
DEL EXTERIOR	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1921.161,76
800 CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 799 > 0)	1.713,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599 - 799 < 0)	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DEDUCCIÓN DIVIDENDOS EXENTOS (Tomar del rengl. 591)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tomar del rengl. 592)	—
EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[illegible]	—
(-) PARTICIPACIÓN DE PERSONAL [illegible]	—
(-) DEDUCCIONES POR LAVADO DE ACTIVOS [illegible]	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
UTILIDAD GRAVABLE (Si de la suma de los rengl. 801 al 807 > 0)	1.713,38
PÉRDIDA (Si de la suma de los rengl. 801 al 807 < 0)	—
INGRESOS Y CAPITALIZACIÓN	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (810 - 815)	1.713,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (820 * 25%) (820 * 15%)	453,35
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Si la suma de los rengl. 825 al 835 > 0)	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (Si la suma de los rengl. 825 al 835 > 0)	453,35
CÁLCULO ISD [illegible]	—
ANTICIPO PRÓXIMO [illegible]	326,68
900 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL [illegible]	453,35
INTERESES POR MORA	11,63
MULTAS	40,00
TOTAL PAGADO	505,98

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO [illegible]

NOMBRE: NANCY LEÓN

C.I. No.: 1702471117

R.U.C. No.: 0[illegible]

MONTO DE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	505,98
MONTO COMPENSACIONES	—
MONTO NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NRO. No.	NRO. No.	NRO. No.	NRO. No.	NRO. No.	NRO. No.
USO	USO	USO	USO	USO	USO
CÓDIGO 452 Y 453 LEY No.	MONTO ORIGINAL No.				

FECHA Y SELLO RECEPCIÓN DE COMPROBANTE

TODO S.A. KIUSC - TIMBRADOS Y REVELACIONES No. RUC [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

675 15:40:46 06/06/2007 0 1 Jancluna
F3 3370 PAGO IMPUESTOS H:N
[illegible]: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible]: 37-001-1094[illegible]-9
[illegible] 8505 % DAVID BOLIVARIANO