4134

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990017190001
CEP#(Número de Serie)	990176957700
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	04:42:46 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
14 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8846200
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	237
201 RUC	0990017190001	ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A.	
203 EXPEDIENTE	4134-63		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	1,159,131.15
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	2,686,818.27	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	13,322,462.45	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	2,000,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	1,673,910.02	507 Reserva legal	217,402.38
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	4,520,511.12	508 Reservas facultativa y estatutaria	37,853.32
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	22,203,701.86	509 Reserva de capital	1,026,455.96
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	476,168.5
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	198,055.13
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	930,950.61
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	7,941.1	519 (-) Pérdida del ejercicio	579,687.62
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,604,428.21
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	804,282.45	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	23,828,425.21
317 (-) Provisión cuentas incobrables	10,752.04		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	3,520,671.86		
321 Otras cuentas por cobrar	1,106,761.23	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	327,396.28	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	201,179.67	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa	12,912,729.1
326 Inventario de materia prima	4,833,782.01	603 Exportación netas	2,174,734.48
327 Inventario de productos en proceso	1,220,691.48	604 Ingresos por clientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	1,660.4
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	2,785,425.26	606 Otras rentas	78,894.76
330 Mercaderías en tránsito	180,999.95	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	34,280.63	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	23,954.26	609 Utilidad en venta de activos fijos	46,194.65
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	15,214,213.39
338 Otros activos corrientes	2,265.97	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,038,880.11	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	536,327.62
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	443,385	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	795,497.84
342 Edificios	1,665,228.13	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	673,641.14

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
14 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

343 Obras en proceso	516,220.99	715 Inventario inicial de materia prima	5,160,048.62
344 Instalaciones	1,153,994.7	716 Compras netas locales de materia prima	992,192.34
345 Muebles y enseres	526,847.86	717 Importaciones de materia prima	5,080,139.39
346 Maquinaria y equipo	4,260,004.69	718 (-) Inventario final de materia prima	4,833,782.01
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	1,024,950.04
349 *Equipo de computación y software*	335,655.24	720 (-) Inventario final de productos en proceso	1,220,691.48
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	1,017,645.26	721 Inventario inicial productos terminados	1,613,373.43
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	2,111,784.12
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,075,907.39	723 Baja de inventarios	165,843.97
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,394,534.51
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,743,074.48	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercariz.	335,834.39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	250,510.17
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	106,886.65	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	798,936.98
363 (-) Amortización acumulada	39,501.4	728 Gasto provisión para jubilación patronal	109,198.65
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	67,385.25	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	103,585.55
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,810,459.73	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	755.67
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	179,863.06
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	58,639.2
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	65,427.38
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	19,127.64
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	621,425.99
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	62,083.95
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	3,562.12
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	108,179.35
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	65,776.01
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	39,749.01
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	961,480.96	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	111,138.23
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	222,601.89
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	271,068.88
394 Otros activos	17,604.41	747 *Notarios y registradores de la prop. o mercantil*	27,465.09
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	979,085.37	748 Impuestos, contribuciones y otros	45,515.17
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	622,960.76
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	23,828,425.21	750 Dep. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	9,792.86
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	5,963.15
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	392,979.2	754 Intereses y comisiones bancarias locales	57,730.65
413 Ctas doc. x pagar *proveedores del exterior*	11,283,251.22	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	133,187.48	756 Intereses pagados a terceros locales	7.34
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	585,969.9
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,474.46	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	88,600.11	761 Otros gastos locales	2,924,187.96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
14 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

427 Obligaciones con el IESS	29,922.87	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	159,523.1	763 IVA que se carga al gasto	174,911.71
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	62,541.25	764 Pérdida en venta de activos fijos	3,625.88
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,642,759.65
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,161,479.69	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	428,546.26
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	317,266.03	803 (-) 15% Participación trabajadores	62,541.25
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	984,468.52
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	7,324,623.25	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	138,980.57
457 Provisiones para jubilación patronal	419,809.55	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	354,400.44
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,061,698.83	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	818.48	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	354,400.44
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	88,600.11
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	818.48	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	201,179.67
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	20,223,997	898 Saldo a favor contribuyente	112,579.56
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP - 50% IR Ret. 0

B: ((0.2%PT)+(0.2%G)+(0.4%AT)+(0.4%I-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0927301754

199 RUC CONTADOR 0901910786001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 0

903 INTERESES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
14 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año | no existe dat | 924 Mes | no existe dat | 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990176957700
Fecha Recaudacion: 28/04/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
14 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL