

43702

50 01635341

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. RUC: 0990826319001. AÑO: 2007. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LABORATORIO KIDWIMICO S.A. S.R.L. EXPEDIENTE: 43702/06

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL. 500 PATRIMONIO NETO. CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL. (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA.

ESTADO DE SITUACIÓN. 300 ACTIVO. 310 ACTIVO CORRIENTE. CAJA BANCOS: 463,56. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -. CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUJENTES NO RELACIONADOS: -. (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -. CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUJENTES RELACIONADOS: -. OTRAS CUENTAS POR COBRAR: -. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): -. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores): -. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente): 57,10. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -. INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -. INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 32.857,33. INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN: -. MERCADERÍA EN TRÁNSITO: -. INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -. SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO: -. ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: -. DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: -. OTROS ACTIVOS CORRIENTES: -. TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 32.450,87.

ESTADO DE RESULTADOS. 600 INGRESOS. VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%: -. VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%: 85.535,20. EXPORTACIONES NETAS: -. INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -. RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -. OTRAS RENTAS: -. DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES: -. OTRAS RENTAS EXENTAS: -. UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: -. INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo): -. TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606): 85.535,30.

700 COSTOS Y GASTOS. 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -. COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -. IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -. (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -. INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -. COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: -. IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -. (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -. INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS: -. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -. BAJA DE INVENTARIOS: -. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES: 24.260,28. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS: -. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva): 4.966,89. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 2.951,61. GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: -. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES: 2.560,00. REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS: -. HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 1.920,00. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -. COMISIÓN A SOCIEDADES: -. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: -. COMBUSTIBLES: -. LUBRICANTES: -. ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL: -. ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR: -. SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones): -. SUMINISTROS Y MATERIALES: 1.074,77. TRANSPORTE: -. GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes): -. GASTOS DE VIAJE: -. AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES: 2.460,00. NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: -. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: -. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: -. DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -. AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangibles): -. PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -. AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -. TOTAL DEL PASIVO: 330 + 369 + 378 + 368: 32.450,87.

340 ACTIVO FIJO. ACTIVO FIJO TANGIBLE. TERRENOS: -. EDIFICIOS: -. OBRAS EN PROCESO: -. INSTALACIONES: -. MUEBLES Y ENSERES: -. MAQUINARIA Y EQUIPO: 55.106,00. NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES: -. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: 299,17. VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -. OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 3.492,20. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 58.897,37. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -. TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: -. ACTIVO FIJO INTANGIBLE. MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -. (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -. TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -. TOTAL ACTIVO FIJO: 359 + 368: -. 370 OTROS ACTIVOS. ACTIVO DIFERIDO. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: -. GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: -. SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004): -. OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: -. (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -. TOTAL ACTIVO DIFERIDO: -. ACTIVOS LARGO PLAZO. CLIENTES RELACIONADOS. CLIENTES NO RELACIONADOS: -. OTROS: -. (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS: -. ACCIONES Y PARTICIPACIONES. OTRAS: -. OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: -. OTROS ACTIVOS: -. TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: -. ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo): -. TOTAL DEL ACTIVO: 330 + 369 + 378 + 368: 32.450,87.

400 PASIVO. 410 PASIVO CORRIENTE. LOCALES: -. DEL EXTERIOR: -. LOCALES: -. DEL EXTERIOR: -. LOCALES: -. DEL EXTERIOR: -. CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: 28,00. IR POR PAGAR DEL EJERCICIO: 625,17. CON EL IESS: -. CON EMPLEADOS: -. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO: 441,30. TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -. PROVISIONES: -. CRÉDITO A MUTUO: -. TOTAL PASIVO CORRIENTE: 1.094,47.

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 > 0: 2.941,99. PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 < 0: -. (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: 441,30. (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607): -. (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608): -. EN EL PAÍS: -. EN EL EXTERIOR: -. (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: -. A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%): -. A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) + 15%: -. (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: -. (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: -. (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA: -. = UTILIDAD GRAVABLE: 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0: 2.500,69. = PÉRDIDA: 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0: -. REINVERTIR Y CAPITALIZAR: -. SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 816: 6.500,69. IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (816 \* 15%) + (817 \* 25%): 625,17. (-) ANTICIPO PAGADO: -. (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: 57,10. (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: -. (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -. (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES: -. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818-819-820-821-822-823-0: -. SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818-819-820-821-822-823 > 0: 568,07.

440 PASIVO LARGO PLAZO. LOCALES: -. DEL EXTERIOR: -. LOCALES: -. DEL EXTERIOR: -. LOCALES: -. DEL EXTERIOR: -. TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -. ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS: -. ADQUIRIDAS POR TERCEROS: -. PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: -. PROVISIONES: -. CRÉDITO A MUTUO: -. TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: -. 470 PASIVO DIFERIDO. ANTICIPO CLIENTES: -. OTROS PASIVOS DIFERIDOS: -. TOTAL PASIVO DIFERIDO: -. 480 OTROS PASIVOS. INGRESOS ANTICIPADOS: -. TOTAL OTROS PASIVOS: -. PASIVOS CONTINGENTES (Informativo): -. TOTAL DEL PASIVO: 430 + 460 + 470 + 480: 1.094,47.

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 Constitución 2004-020 de la L.R.T.). CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA. ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (80% ITC) - NET. OPCIÓN B: ((0,25 \* ITC) + (0,75 \* ITC)) - NET. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 643,00. PAGO PREVIO: -. TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 568,07. INTERESES POR MORA: 11,36. MULTAS: 24,09. TOTAL PAGADO: 613,52. MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 613,52. MEDIANTE COMPENSACIONES: -. MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -. C.I. No.: 09020259362. RUC No.: 09020259362001.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO. N/C No.: -. USD: -. (CAMPO 812 y 823) LEY No.: -. REGISTRO OFICIAL No.: -. ANO: -. MES: -. DIA: -. DETALLE DE COMPENSACIONES. Resol. No.: -. USD: -. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06. 354 10:32:08 05/13/2008 06 L 19082211 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N Tip. Impcto.: 101 INPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-041-006559-9 US\$ 613,52 BANCO DEL CUARTANO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN. 354 10:32:08 05/13/2008 06 L 19082211 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N Tip. Impcto.: 101 INPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-041-006559-9 US\$ 613,52 BANCO DEL CUARTANO