

BALANCE ANTERIOR CAJA # 969

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

11907039

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

11893944

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

7

201 RUC

1791327993001

LABORATORIOS NATUALFA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

53741

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

600

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

141.79

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

18.32

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

1,780.69

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

551.33

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

588 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,540.8

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

6,680.02

589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

60,266.27

317 (-) Provisión cuentas incobrables

85.42

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

12.55

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

257.41

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

0

326 Inventario de materia prima

7,811.04

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

12,762.84

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

33,276.5

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

18,469.19

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

38,650.22

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

57,119.41

350 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
359 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60,266.27	710 COSTO DE VENTAS	
360 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	6,813.71
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	10,204.55
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	2,910
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	12,762.84
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	10,621.63
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	10,498.78
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	7,811.04
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	30,209.11
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	33,276.6
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,549
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,978.89
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,380.79
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	300.82
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiár. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	416
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	165.97
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	157.16
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	533.11
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,614.6
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

60,266.27

760 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin

0

400 PASIVO

761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

1,617.02

410 PASIVO CORRIENTE

762 Provisión cuentas incobrables

48.05

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

4,586.93

763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

0

764 Intereses y comisiones bancarias locales

0

415 Obligaciones con instit. financieras locales

0

765 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

0

766 Intereses pagados a terceros locales

0

418 Préstamos de accionistas locales

17,349.56

767 Intereses pagados a terceros al exterior

0

421 Préstamos de accionistas del exterior

0

768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)

0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

47.52

769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)

0

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

495.06

760 Gasto provisiones deducibles

0

427 Obligaciones con el IESS

584.15

761 Otros gastos locales

3,460.33

428 Obligaciones con empleados

0

762 Otros gastos del exterior

0

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

468.47

763 IVA que se carga al gasto

1,367.07

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

764 Pérdida en venta de activos fijos

0

431 Provisiones

0

765 Pérdidas en cartera

0

432 Crédito a mutuo

0

766 TOTAL COSTOS Y GASTOS

53,996.31

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

23,531.69

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

440 PASIVO LARGO PLAZO

801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)

3,123.1

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales

0

802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)

0

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

0

803 (-) 15% Participación trabajadores

468.47

445 Obligaciones con instit. financieras locales

0

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

0

447 Obligaciones con instit. financieras del exterior

0

805 (-) 100% Otras rentas exentas

0

449 Prestamos accionistas y cias relac. locales

34,193.78

806 (+) Gastos no deducibles en el país

0

451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.

0

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

0

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas

0

809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc

0

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

0

810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent

0

457 Provisiones para jubilación patronal

0

811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores

155.51

458 Provisiones

0

812 (-) Deducciones por leyes especiales

0

461 Crédito a mutuo

0

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

0

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

34,193.78

814 = Utilidad gravable

2,499.12

470 PASIVO DIFERIDO

815 = Pérdida

0

471 Anticipo clientes

0

816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar

0

473 Otros pasivos diferidos

0

817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)

2,499.12

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

624.78

480 OTROS PASIVOS

819 (-) Anticipo pagado

0

481 Ingresos anticipados

0

820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal

129.72

489 TOTAL OTROS PASIVOS

0

821 (-) Retenciones por dividendos anticip

0

498 Pasivos contingentes (Informativo)

0

822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext

0

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

57,725.47

823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.

0

898 Saldo a favor contribuyente

n

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.)

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1704823333

189 RUC CONTADOR

1790241963001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

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 dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

495.06

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

436.45

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

495.06

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870207280952

Fecha Recaudacion: 19/09/2008