

6640

Carlos F. Gómez Ll.
 29 ABR. 2008

Carlos F. Gómez Ll.
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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 8559654

31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA 0 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 15

201 RUC 0190159124001 SINILAB S.A.

203 EXPEDIENTE 6640

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	1,400
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 205,600.86	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0	507 Reserva legal 5,671.2	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0	508 Reservas facultativa y estatutaria 0	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0	509 Reserva de capital 14,609.73	
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0	
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0	
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0	
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 18,894.37	
311 Caja bancos 74,704.92	519 (-) Pérdida del ejercicio 0	
313 Inversiones financieras temporales 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 246,176.16	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 35,669.19	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 480,928.96	
317 (-) Provisión cuentas incobrables 547.61		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0		
321 Otras cuentas por cobrar 10,282.09	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. 0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 3,599.28	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 641,672.24	
326 Inventario de materia prima 0	603 Exportaciones netas 0	
327 Inventario de productos en proceso 0	604 Ingresos provenientes del exterior 0	
328 Inventario de suministros y materiales 0	605 Rendimientos financieros 0	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0	606 Otras rentas 1,802.74	
330 Mercaderías en tránsito 0	607 Dividendos percibidos locales 0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0	608 Otras rentas exentas 0	
332 Seguros pagados por anticipado 0	609 Utilidad en venta de activos no 0	
333 Amiendos pagados por anticipado 0	610 Ingresos por reembolso (Informa 0	
334 Dividendos pagados por anticipado 0	699 TOTAL INGRESOS 643,474.98	



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	123,727.87	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	131,532.12
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	314,489.83	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	900.89	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	13,275.79	717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	199,388.95	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	11,997.89	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	182,851.85	723 Baje de inventarios	0
357 (-) Dep acum. acater. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	59,718.58
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357,201.09	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	10,438.18
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,219.13
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.	192,862.93
388 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	357,201.09	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	16,740.3
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 cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	92,139.36
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	8,988.57
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 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,568.67
385 (-) Provisión clas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (egresos trabajad y clientes)	9,475.24
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	3,663.49
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o	434.96
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,792.97
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	33,527.2



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+387)	480,928.98	700 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones a intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	109,453.71	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10.98
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	76,717.83	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	749.21	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,298.13	761 Otros gastos locales	36,814.72
427 Obligaciones con el IESS	2,004.35	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,993.34	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,445.74	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	2,111.36
431 Provisiones	12,817.27	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	613,636.74
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	214,579.56	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	29,638.24
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,445.74
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	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	20,173.22	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	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 exant	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	25,192.5
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,173.22	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	20,993.75
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	4,198.75
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,198.75
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,522.26
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el país	1,077.02
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	234,752.8	898 Saldo a favor contribuyente	0



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (ART. 101 DE LA CODIFICACIÓN 2004-026 DE LA L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Rel.

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174091826
 Fecha Recaudación: 14/04/2008


 Ing. Arturo Andrade Cordero
 GERENTE

SRI
 CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL...
 LO CERTIFICO
 Dr. José Vásquez Paredes
 SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1


 Ing. Boris Nauta Tapia
 CONTADOR

