

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

6762

CJW

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190167755001

LABORATORIOS EL PUENTE LA. EL. PU. CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

6762

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	25,815.19
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,839.3
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
329 Inventario de suministros y materiales	2,438.59
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,096.08

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito e asignado o patrimonio institucional	480
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	26,778.86
507 Reserva legal	100
508 Reserva facultativa y estatutaria	1,748.46
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	10,100.78
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	7,191.09
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	48,316.96
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+599)	87,715.97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	150,853.3
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	0.38
607 Dividendos percibidos locales	0
609 Ingresos por venta de bienes	0
610 Ingresos por recompra	0
699 TOTAL INGRESOS	150,853.68

700 COSTOS Y GASTOS

Díster Barros Pontón

Registro de Sociedades

346 Maquinaria y equipo	73,683	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	1,039.67	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	19,938.8	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54,884.07	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	54,884.07	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,915.11
371 Gastos de organización y constitución	1,183.52	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,884.2
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,838.39
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	236.7	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	38,537.97
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	946.82	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	318.3
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,780.64
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubrificantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primes y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+349+379+397)	87,715.97	742 Suministros y materiales	41,933.88
400 PASIVO		743 Transporte	108.83
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias o seccionistas dependientes y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,807.88	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Metarries y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,284.25
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	8,024.82

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	275.11	761 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	118.35
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,098.35	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,511.58	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	3,776.84	764 Intereses y comisiones bancarias locales	630.31
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,728.25	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	244.68
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,999.01	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gastos provisiones deducibles	0
441 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	22,400	781 Otros gastos locales	11,626.61
443 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	138,532.04
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	11,521.64
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,728.25
468 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22,400	806 (+) Gastos no deducibles en el país	615.78
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen.parcibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
491 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	10,409.17
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	41,399.01	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	10,409.17
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,802.29
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	167.12
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas por el ejercicio fiscal	2,635.17
SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-926 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0101012219

199 RUC CONTADOR

0301374872001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)

2,099.35

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

2,099.35

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

2,099.35

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 912 y 921) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

926 Día

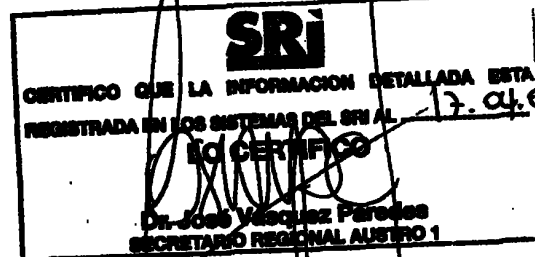
0

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUCTO



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio> 04/2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS