

71390



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991306153001
CEP#(Número de Serie)	990179616545
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	LABORATORIOS QUIROLA LABQUIR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/05/2008
Hora de Declaración	06:13:25 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	15/05/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,971.74
Intereses por mora	\$ 38.75
Multas	\$ 89.15
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 3,099.64</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 377.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 2,721.80

Le recordamos que el valor de US \$ 377.84 , será debitado el 15/05/2008 , de su cuenta 1130026377 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



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	9112069
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	29
201 RUC	0991306153001 LABORATORIOS QUIROLA LABQUIR S.A.	
203 EXPEDIENTE	71390	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	492,800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	5,522.72
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	417.31
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	32,783.24
		517 Utilidad ejerc. (Después de Ret. Imp. y Reserv)	1,820.03
		519 (-) Pérdida de ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO	467,776.82
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (598)	834,169.4
		600 INGRESOS	
		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	919,891.51
		603 Exportaciones netas	0
		604 Ingresos provenientes del exterior	0
		605 Rendimientos financieros	0
		606 Otras rentas	1,739.44
		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	921,630.95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

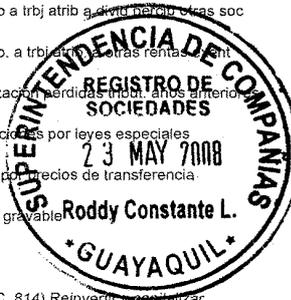
311 Caja bancos	36,674.38
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,053.79
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	138,405.14
321 Otras cuentas por cobrar	367,597.48
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	21,836.75
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	9,778.39
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	1,554.14
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0



338 Qtros activos corrientes	3,187.74	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	581,087.81	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	3,574.26
341 Terrenos	4,296	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	82,817.12	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	134,691.91	716 Compras netas locales de materia prima	171,150
345 Muebles y enseres	46,275.53	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	20,242.71	718 (-) Inventario final de materia prima	21,836.75
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	17,152.43	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	21,450.34	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	89,407.66	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	122,985.24
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	237,518.38	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	36,690.59
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	21,280.66
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.	21,614.85
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	237,518.38	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	13,026.92
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	66,487.86
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de personal nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes muebles prop. de sociedades	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	15,563.21	736 Promoción y publicidad	2,449.4
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	32,236.93
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,563.21	738 Lubricantes	1,013.66
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)	211.75
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	252,918.11
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	41,549.75
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	3,125.32
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	9,201.13
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,068.46
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	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	28,299.3



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	834,169.41	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e 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	178,844.58	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
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	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	2,577.3	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,159.48	761 Otros gastos locales	69,033.65
427 Obligaciones con el IESS	6,730.49	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,719.12	763 IVA que se carga al gasto	19,162.2
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,408.15	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	912,243.29
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	202,439.12	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	9,387.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,408.15
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	16,658.41
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	163,953.46	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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 pero 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 (-)Amortizaciones y pérdidas (incl. años anterior)	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	24,637.92
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	163,953.46	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	24,637.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,159.48
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	3,187.74
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
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)	366,392.58	898 Saldo a favor contribuyente	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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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

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

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

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

909 NOTAS DE CRÉDITO: 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

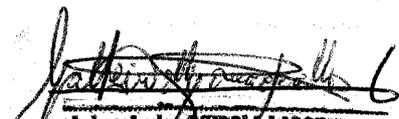
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990179616545

Fecha Recaudacion: 15/05/2008

  
**Laboratorios QUIROLA LABOR S.A.**  
 Firma Autorizada

