

76211



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991377867001
CEP#(Número de Serie)	870170198765
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LABORATORIOS MICROSULES ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	20/03/2008
Hora de Declaración	09:26:50 AM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	20/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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



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	8170410
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	2
203 EXPEDIENTE	LABORATORIOS MICROSULES ECUADOR S.A.	
		76211

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	618,785.01
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	618,785.01

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	2,800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	631.24
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	3,051.68
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,523.53
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	8,074.62

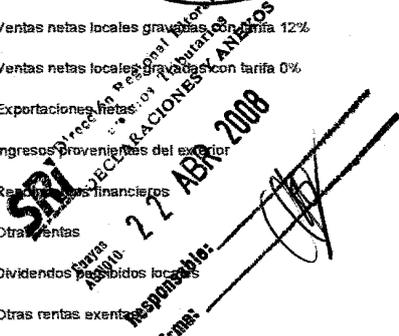
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	21,589
312 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	194,245.38
317 (-) Provisión cuentas incobrables	454.14
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,250
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	17,716.75
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	10,211.98
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	158,506.55
330 Mercaderías en tránsito	285.06
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	502.6
333 Arriendos pagados por anticipado	1,700
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	700
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	406,353.18
340 ACTIVO FIJO	

519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	17,081.07
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	414,915.1
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	728,011.03
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	319.67
606 Otras rentas	105.62
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	728,436.32
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	147,170.75



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	670,566.81
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	158,506.55
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	12,914.2	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 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	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,292.34	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,191.8
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,621.86	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,443.91
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	21,017.48	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,829.3
363 (-) Amortización acumulada	14,077.42	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6,940.06	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,203.2
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,561.92	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,296.88
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de sociedad	11,178.09
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,001.8
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantiles	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantiles del ext	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y Resseguros (primas cesiones)	1,006.92
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	475.61
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transportes	453.01
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gerencia (agasejos, abajaj 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	1,003.74
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	1,703.39
399 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	582.07
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	414,915.1	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,116.36
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,815.8	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
419 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	392,751.36	754 Intereses y comisiones bancarias locales	765.67
		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	274.64	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	21,452.01
427 Obligaciones con el IESS	215.51	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	411.25	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,424.93	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	716,936.77
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	396,893.49	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	9,499.55
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	1,424.93
443 Ctas y doc. por pagar proveedoras 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	940.54	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 empresas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por gastos de transferencia	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravada	8,074.62
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	940.54	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		818 (Utilidad C. 814) Reintegración	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Sección utilidad gravada (814-816)	8,074.62
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,018.66
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la renta, realizada en el ejercicio fiscal	10,211.98
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos percibidos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Crédito f. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	397,834.03	898 Saldo a favor de contribuyente	8,193.32
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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 2004-025 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		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	12125296	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0918064148001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



SRI
 Superintendencia de Compañías, Registro de Sociedades y Valores
 22 ABR 2008
 Responsable:

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870170198765
 Fecha Recaudacion: 20/03/2008

Gabto J. ...

Roddy R. ...



SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Oficina de Declaraciones y Anexos
22 ABR 2008
 Responsable: *[Signature]*
 Firma: *[Signature]*