SRI ... la fuerza blen el país!

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

201 RUC 0 9 9 1 4 1 3 8 3 9 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LABORATORIOS DANIVET S.A | 203 EXPEDIENTE: 78824 97

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	–

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	269,40
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	–
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
	INVENTARIO DE PRODD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	13.542,94
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	13.812,34
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	60.144,53
EDIFICIOS		342	–
OBRAS EN PROCESO		343	–
INSTALACIONES		344	5.795,41
MUEBLES Y ENSERES		345	13.868,87
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	–
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	563,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	3.840,01
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	14.194,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	70.017,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 366		369	83.830,14
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	74,56
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	66,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	7,64
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
	OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	–
OTROS ACTIVOS		394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	83.837,78

410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	13.713,37
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	484,64
	CON EL IESS	427	–
	CON EMPLEADOS	428	342,10
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	–
PROVISIONES		431	725,73
CRÉDITO A MUTUO		432	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	15.271,14
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	66.627,16
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
PROVISIONES		459	–
CRÉDITO A MUTUO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	66.627,16
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	–
TOTAL DEL PASIVO 450 + 469 + 479 + 489		499	81.898,30

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVA LEGAL	507	22,40
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	736,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	1.453,94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.939,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	83.837,78

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	51.003,43
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	51.003,43
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	37.542,94
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	13.542,94
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	18.368,69
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.481,39
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.342,22
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.195,92
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	155,00
TRANSPORTE	743	30,33
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	180,00
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	969,20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	756	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	757	–
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO – LOCALES (informativo)	758	–
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO – AL EXTERIOR (informativo)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS – LOCALES	761	–
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	48.722,75

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.280,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	342,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (relacionar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (relacionar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – LOCALES	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (OTRAS SOC. 806 * 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) * 15%	810	–
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(±) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0	814	1.938,58
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.938,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	484,64
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	376,72
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENDEREZAMIENTO POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	898	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	107,92

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de marcar valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (898/899)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+((0,2%*CVd)+(0,4%*ATr))-(0,4%*I))-RET	897	–
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	902	107,92
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	107,92
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	107,92
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Karina Guamanquispe — C.I. No.

NOMBRE: Delia Mence M. — RUC No.

198 0918049818 199 0990462110 6 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Resol. No. –
909	USD	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –
(CAMPO 812 y 823) LEY No.		921	–	PERÍODO FISCAL	–	922	–	AÑO 923	MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. –	919	USD –

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución NAC-DGER2008-0034 de 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 10 MAR 2008

BANCO DE GUAYAQUIL — 10 MAR 2008 — VENTANILLA 15-BD

BANCO DE GUAYAQUIL
COMISION BANCO 0.00
I.V.A. 0.00
TOTAL 108.42
CH-013-008069-6 108.42