



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **500244270**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2006**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0991439846**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **LABORATORIOS A. CHAMUN S.A.**

203 EXPEDIENTE **80755**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	-	---

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	20,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORACIONES NETAS	603	+	---	
	DEL EXTERIOR	314	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---	
	DEL EXTERIOR	316	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---	
	DEL EXTERIOR	318	150,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	---	
	DEL EXTERIOR	320	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	611	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	DEL EXTERIOR	612	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---			COSTO	GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	+	170,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---	
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	---	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	30,00	COMBUSTIBLES	729	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	TRANSPORTE	736	+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	+	30,00	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES PATRONALES	737	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES	743	+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES PRODUCTOS DEL EXTERIOR	745	+	---	
OTRAS	382	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES	747	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	DEL EXTERIOR	749	+	---	
	DEL EXTERIOR	384	---	INTERESES BANCARIOS	751	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	---	RELACIONADOS	753	+	---	
	DEL EXTERIOR	386	---	NO RELACIONADOS	755	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	LOCAL	757	+	---	
	DEL EXTERIOR	388	---	DEL EXTERIOR	759	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	---	LOCAL	761	+	---	
	DEL EXTERIOR	390	---	DEL EXTERIOR	763	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	RELACIONADAS	765	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	NO RELACIONADAS	767	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	+	200,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---	
PASIVO				PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---	
	DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS DE GESTIÓN				
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	DEL EXTERIOR	414	---					



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	778	*	---	
	DEL EXTERIOR	416	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	---	780	*	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	*	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	---	782	*	---	
	DEL EXTERIOR	418	*	---		ACELERADA	783	*	---	784	*	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	*	---	NO ACELERADA	785	*	---	786	*	---	
	DEL EXTERIOR	420	*	---	AMORTIZACIONES	787	*	---	788	*	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	---	790	*	---
		DEL EXTERIOR	422	*	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	---	792	*	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS	797	=	---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS				798	=	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	---	
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---	
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---	

PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	---			
	DEL EXTERIOR	444	*	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---			
	DEL EXTERIOR	446	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---			
	DEL EXTERIOR	448	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	*	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---			
	DEL EXTERIOR	450	*	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	817	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---			
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE		829	=	---			
OTRAS PROVISIONES					PÉRDIDA		830	=	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		---			
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		---			
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	---			
TOTAL DEL PASIVO					(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	---			
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---			
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---			
RESERVA LEGAL					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---			
OTRAS RESERVAS					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---			
(+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(+) Pérdida del ejercicio					ANTIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					PAGO PREVIO (informativo)		890		---			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-897	902	*	---
INTERÉS POR MORA											903	*	---
MULTA											904	*	---
TOTAL PAGADO											999	*	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 191 de la L.O.R.T.I.)

[Firma Representante Legal]
 NOMBRE: **JOSE CHAMPUN CASTILLO**
 Cálculo de identidad o No. de Pasaporte: **0101790368**

[Firma Contador]
 NOMBRE: **JOSE SARGON**
 RUC No: **1200576700**

13955503189134 14:01:44 2009/06/10 RUMERO
 ON Impuestos S.R.L POLICENTRO 0064
 O.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361800037650