[redacted] DECLARACIÓN SOBRE EL IMPUESTO A LA RENTA — RUC 0161103

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 1 4 7 2 8 4 3 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | No. Empleados bajo nómina 17

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LABORATORIOS MEDILAB'S S.A. | EXPEDIENTE 83580

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

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	011	8.255,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	012	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	013	16.495,64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	014	34,92
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	015	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	016	967,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	017	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	018	3.913,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	019	2.244,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	020	2.042,51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	021	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	022	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	023	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	024	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	025	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	026	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	027	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	028	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	029	3.791,28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	030	37.674,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	–
EDIFICIOS	302	–
OBRAS EN PROCESO	303	–
INSTALACIONES	304	–
MUEBLES Y ENSERES	305	19.779,17
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	124.112,21
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	7.951,58
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	1.417,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	93.976,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319	59.284,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	321	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	322	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	–
TOTAL ACTIVO FIJO 319 + 329	339	59.284,12
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	9.113,87
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	4.150,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.963,84
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	–
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
[redacted] OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	–
[redacted] OTRAS	390	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	–
OTROS ACTIVOS	396	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	101.922,95
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	401	24.965,40
[redacted] DEL EXTERIOR	411	–
[redacted] LOCALES	412	–
[redacted] DEL EXTERIOR	422	–
[redacted] LOCALES	424	11.845,03
[redacted] DEL EXTERIOR	434	–
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	435	–
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	436	5.472,92
[redacted] CON EL IESS	437	15.108,83
[redacted] CON EMPLEADOS	438	2.045,30
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15% PRIMAS DEL EJERCICIO	439	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	440	–
PROVISIONES	441	–
CRÉDITO A MUTUO	442	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	59.497,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	451	–
[redacted] DEL EXTERIOR	452	–
[redacted] LOCALES	453	–
[redacted] DEL EXTERIOR	454	–
[redacted] LOCALES	455	–
[redacted] DEL EXTERIOR	456	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	459	–
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	460	–
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	461	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	462	–
PROVISIONES	463	–
CRÉDITO A MUTUO	464	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	59.497,47

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: SECTOR VER — NOMBRE: FELIPE CORDOVA — 500 — 0 0 1

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	38.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	4.425,48
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	42.425,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	101.922,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	415.774,54
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	415.774,54
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	17.040,96
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	56.902,47
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	2.042,51
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
BAJA DE INVENTARIOS	713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	82.466,36
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	12.643,38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	26.040,25
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	97.064,78
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	5.590,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	11.847,34
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
COMBUSTIBLES	727	–
LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	19.831,66
TRANSPORTE	733	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–
GASTOS DE VIAJE	735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	13.236,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	481,18
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	15.266,85
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	3.287,54
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
[redacted] LOCALES	744	10.068,63
[redacted] AL EXTERIOR	745	–
[redacted] LOCALES	746	–
[redacted] AL EXTERIOR	747	–
[redacted] LOCALES (informativo)	748	–
[redacted] AL EXTERIOR (informativo)	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
[redacted] LOCALES	751	39.541,31
[redacted] DEL EXTERIOR	752	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	12.828,38
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	421.883,80
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6.109,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
[redacted] EN EL PAÍS	806	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 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	–
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	2.244,04
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	2.244,04
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se optará de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (93%*(RC)-RET OPCIÓN B: [illegible]	826	755,37
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 827	828	–
INTERESES POR MORA	829	–
MULTAS	830	–
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	–
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO NO. EMITIDO POR LA INSTITUCIÓN FINANCIERA	832	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 ABR 2007 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	Resol. No.	915	Resol. No.	916
USD –	916	USD –	917	USD –	918	USD –	919	USD –	920	USD –	921
(CAMPO 912 y 923) LEY	922	–	REGISTRO OFICIAL	923	–	AÑO	924	MES	925	DÍA	926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN