

91773

FORMULARIO

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

181

Resolución No. 2998

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8279119

31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

301 RUC

1791807197001

LABORATORIO CLINICO NOVALAB S.A

303 EXPEDIENTE

91773

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

1,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

39,250

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

1,153.86

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

32,128.29

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

15,945.08

311 Caja bancos

2,417.85

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

89,475.21

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

24,333.4

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

137,270.37

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,531.78

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

271,540.21

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes de

0

328 Inventario de suministros y materiales

12,244.9

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacen

0

606 Otras rentas

172.76

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

609 TOTAL INGRESOS

271,712.97

338 Otros activos corrientes

6,013.99

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

43,478.36

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FUJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

= TOTAL BASE IMP. 12% (421+422+423-434-425+427-432-433)

434

= TOTAL IMPUESTO GENERADO (441+442+443-444-445+447-452-453)

454

NC por transferencias netas objeto de IVA por compensar

415 435 455

próximo mes

Ingreso neto por reembolso de gastos del intermediario

416 436 456

próximo mes

IVA presunto salos de juego, bingo-mecánicos y otros juegos de azar

457

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (SEGÚN ART. 67 DE LA LIT)

Total base imp. 12%

Total base imp. 12%

Total imp. generado

Impuesto a liquidar

Impuesto a liquidar

vías al contado este

vías a crédito este

(Campo 454)

del mes anterior.

en este mes

mes

mes

(455 mes anterior)

480 481 482 483 484

Impuesto a liquidar en el próximo mes (482 - 484)

485

=TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (457+483+484)

489

TRANSFERENCIAS NO OBJETO DEL IVA

BASE NO OBJETO DE IVA

Transferencias netas no objeto de IVA

488

Total comprobantes de venta emitidos

167

500 RESUMEN DE ADQUISICIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA

ADQUISICIONES OBJETO DEL IVA

BASE IMPONIBLE 0%

BASE IMPONIBLE 12%

IMPUESTO GENERADO

Compras locales de bienes (Excluye activos fijos)

501 521 541

Compras locales de Activos Fijos

502 522 542

Pagos por servicios locales y del exterior

503 523 543

Importaciones de bienes (Excluye activos fijos)

504 524 544

Importaciones de Activos Fijos

505 525 545

IVA sobre depreciación de Activos en Interacción Temporal

526 546

IVA en Arrendamiento Mercantil Internacional

527 547

(-) NC por adquisiciones objeto de IVA en el mes actual

508 528 548

(-) NC por adquisiciones objeto de IVA no compensadas

509 529 549

en el mes anterior

TOTAL DE ADQUISICIONES NETAS OBJETO DE IVA E IMPORTACIONES NETAS:

= BASE IMPONIBLE 0% (Sumar 501 al 505-508-509)

510

= BASE IMPONIBLE 12% (Sumar 521 al 527-528-529)

530

= IMPUESTO (Sumar 541 al 547-548-549)

550

NC por adquisiciones objeto de IVA por compensar

511 531 551

próximo mes

Pago neto por concepto de reembolsos de gastos

512 532 552

del intermediario (informativo)

Compras netas de B o S que no dan derecho a créd. trib.

513 533 553

ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA

BASE NO OBJETO DE IVA

Adquisiciones Netas no objeto de IVA

500

Crédito Tributario de acuerdo a contabilidad o al registro de ingresos y gastos

554

Crédito Tributario de acuerdo al factor de proporcionalidad

555

688 RESUMEN IMPOSITIVO

Impuesto Consumido	488 - 554 ó 555 > 0	681	0
(-) Crédito tributario del mes	488 - 554 ó 555 < 0	682	0
(-) Saldo de crédito tributario a aplicarse en este mes	Transferir al campo 399	683	0
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas		684	0
(-) Saldo de crédito tributario para el próximo mes	681 - 602-603-604 < 0	686	0
(-) Subtotal a pagar	681 - 602-603-604 > 0	689	0

DECLARACIÓN DEL SUJETO PASIVO COMO AGENTE DE RETENCIÓN DEL IVA

		VALOR DEL IVA	VALOR RETENIDO
IVA por la prestación de servicios profesionales	781	0	721 0
IVA por el arrendamiento de inmuebles a personas naturales	782	0	722 0
IVA otras compras de B y S con emisión de liquid. de compras y prestación de serv.	783	0	723 0
IVA en depreciación de activos en internación temporal	784	0	724 0
IVA en distribución de combustibles	785	0	725 0
IVA en leasing internacional	786	0	726 0
IVA en operaciones realizadas por exportadores	787	0	727 0
IVA por la prestación de otros servicios	788	0	728 0
IVA retenido por emisores de tarjetas de crédito servicios	789	0	729 0
IVA retenido por emisores de tarjetas de crédito bienes	710	0	730 0
IVA por la compra de bienes	711	0	731 0
IVA en contratos de construcción	712	0	732 0
Total comprobantes de retención emitidos	118 0	(-) Total IVA retenido	Sumar del 721 al 732
		(-) Total IVA a pagar	689 + 736 > 0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (Art. 181 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago previo	981	0
(-) Total imp. a pagar (739 - 981)	982	0
Intereses por mora	983	0
Multas	984	0
(-) Total pagado (982+983+984)	989	0

CI o pasaporte 198 1700313511
RUC contador 199 1714353016001

985 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO, EFECTIVO OTRAS	0
986 MEDIANTE COMPENSACIONES	0
987 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

988 NOTAS DE CRÉDITO: No.		918 No		912 No		914 No	
989 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

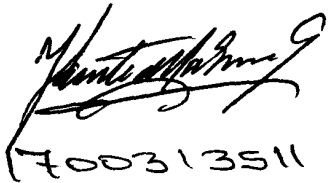
916 RESOLUCIÓN No.		918 RESOLUCIÓN No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 COMPENSACIONES: VALOR	0

921 FORMA DE PAGO

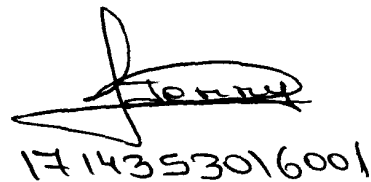
922 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870169479825
Fecha Recaudacion: 17/03/2008



700313511



1714353016001