

92976

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791834682001
CEP#(Número de Serie)	870130865691
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	HIBOTO PHARMA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/05/2007
Hora de Declaración	12:00:00 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/05/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 392.59
Intereses por mora	\$ 3.38
Multas	\$ 27.29
Total a Pagar	\$ 423.26

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 423.26
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 423.26 , será debitado el 16/05/2007 , de su cuenta 02005097696 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

I

92976

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4238340

## 31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

## 201 RUC

1791834682001

HIBOTO PHARMA S.A.

## 203 EXPEDIENTE

92976

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,008

## 311 Caja bancos

1,019.97

## 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

83,166.67

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

30,340.15

## 507 Reserva legal

590.94

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,492.47

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

227.23

## 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

## 509 Reserva de capital

1,797.59

## 321 Otras cuentas por cobrar

4,202.32

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

46,697.79

## 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

517.23

## 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

3,110.21

## 326 Inventario de materia prima

0

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

43,202.85

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

60,325.57

## 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

21,640.61

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 336 Otros activos corrientes

0

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

56,227.81

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 341 Terrenos

0

## 342 Edificios

0

## 600 INGRESOS

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

68,802.78

## 602 Ventas netas locales

0

## 603 Exportaciones netas

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 606 Otras rentas

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	68,802.78
346 Muebles y enseres	4,703.69	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	8,073.59
349 Equipo de computación y software	830	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	57,095
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	21,640.61
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,435.93	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,097.76	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,097.76	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,640
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,027.36
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	565.01
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,684.77
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	394.15
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	41.98
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	60,325.57	742 Suministros y materiales	599.17
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	144.66
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión /acosaos a accionistas, trabajadores v	

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,283.2	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,083.5	745 Gastos de viaje	1,564.28
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,117.9
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	47.65
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	392.35
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	65.2	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	392.59	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	1,514.98	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	5,141.02	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	642.23	754 Intereses y comisiones bancarias locales	789.03
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,122.72	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	3,984.99
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	64,521.28
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	4,281.5
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida de ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	642.23
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)		814 =Utilidad gravable	3,639.27



900 TOTAL DEL IMPUESTO (900-901-902-903-904)

17,122.72

815 = Pérdida

0

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

3,639.27

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

909.82

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

517.23

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

392.59

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

0

#### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1704388303

199 RUC CONTADOR

1708153299001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

392.59

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

423.26

903 INTERES POR MORA

3.38

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

27.29

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

423.26

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

#### COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

921 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

no existe dato

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROI



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870130865691

Fecha Recaudacion: 16/05/2007



1708153299001

MARLENE GUEVARA

CONTADOR



1704388303

ALFONSO BOADA  
GERENTE

