

103229  
7**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992175796001  
870221678506  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

LABORATORIOS PUNTALABSA C.A.  
2005  
23/10/2008  
07:46:19 PM  
26/04/2006  
23/10/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

|                                                       |               |                                                           |           |                                  |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                  |               | 59 No. FORMULARIO                                         |           | 13346022                         |
| 51 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA                        | O             | 102 AÑO                                                   | 2005      | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE                  |               | 105 No. de empleados bajo nómina                          |           |                                  |
| 201 RUC                                               | 0992175769001 | LABORATORIOS PUNTABSA C.A.                                |           |                                  |
| 203 EXPEDIENTE                                        |               |                                                           |           |                                  |
| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS               |               | 600 PATRIMONIO NETO                                       |           |                                  |
| DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL                   |               | 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional   |           |                                  |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior    | 0             | 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería    | 0         |                                  |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior    | 0             | 505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización | 0         |                                  |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior   | 0             | 507 Reserva legal                                         | 0         |                                  |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior    | 0             | 509 Reservas facultativa y estatutaria                    | 0         |                                  |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)            | 0             | 509 Reserva de capital                                    | 0         |                                  |
| ESTADO DE SITUACIÓN                                   |               | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras             |           |                                  |
| 300 ACTIVO                                            |               | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores         | 24,801.24 |                                  |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                  |               | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores           | 20,265.33 |                                  |
| 311 Caja, bancos                                      | 34.25         | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv.)     | 0         |                                  |
| 313 Inversiones financieras temporales                | 0             | 519 (-) Pérdida del ejercicio                             | 738.58    |                                  |
| 315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0             | 608 TOTAL PATRIMONIO NETO                                 | 4,587.33  |                                  |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                 | 0             | 609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+509)                   | 61,025.15 |                                  |
| 318 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 0             | ESTADO DE RESULTADOS                                      |           |                                  |
| 321 Otras cuentas por cobrar                          | 0             | 900 INGRESOS                                              |           |                                  |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)    | 0             | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%          |           |                                  |
| 324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.     | 0             | 0                                                         |           |                                  |

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jsps?num=12202320>

16/03/2006

Página 2 de

|                                                         |          |                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------|
| 325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años corrientes | 990.9    | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%         | 35.990   |
| 326 Inventario de materia prima                         | 0        | 603 Exportaciones netas                                 | 0        |
| 327 Inventario de productos en proceso                  | 0        | 604 Ingresos provenientes del exterior                  | 0        |
| 328 Inventario de suministros y materiales              | 0        | 605 Rendimientos financieros                            | 0        |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén         | 0        | 606 Otras rentas                                        | 0        |
| 330 Mercaderías en tránsito                             | 0        | 607 Dividendos percibidos locales                       | 0        |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios        | 0        | 608 Otras rentas eventuales                             | 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 (información)                | 0        |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                   | 0        | 610 TOTAL INGRESOS                                      | 0        |
| 338 Otros activos corrientes                            | 0        | 700 COSTOS Y GASTOS                                     | 0        |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 1,025.15 | 710 COSTO DE VENTAS                                     | 0        |
| 340 ACTIVO FIJO                                         |          | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad     | 0        |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                    |          | 712 Bienes net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0        |
| 341 Terrenos                                            | 0        | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad    | 0        |
| 342 Edificios                                           | 0        | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad   | 0        |
| 343 Obras en proceso                                    | 0        | 715 Inventario inicial de materia prima                 | 0        |
| 344 Instalaciones                                       | 120,000  | 716 Compras netas locales de materia prima              | 4,550.43 |
| 345 Muebles y enseres                                   | 0        | 717 Importaciones de materia prima                      | 0        |
| 346 Maquinaria y equipo                                 | 0        | 718 (-) Inventario final de materia prima               | 0        |
| 347 Navas, aeronaves, barcas y similares                | 0        | 719 Inventario inicial de productos en proceso          | 0        |
| 348 Equipo de computación y software                    | 0        | 720 (-) Inventario final de productos en proceso        | 0        |
| 349 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil      | 0        | 721 Inventario inicial productos terminados             | 0        |
| 350 Otros activos fijos tangibles                       | 0        | 722 (-) Inventario final de productos terminados        | 0        |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo              | 60,000   | 723 Baja de inventarios                                 | 0        |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión | 0        | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones            | 9,644.12 |
| 358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                          | 60,000   | 725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros      | 0        |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                  |          | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)     | 1,196.1  |
| 361 Marcas, patentes, derechos de clave y similares     | 0        | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones               | 1,120.3  |
| 363 (-) Amortización acumulada                          | 0        | 728 Gasto provisión para jubilación patronal            | 0        |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                        | 0        | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.         | 0        |


<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jsps?num=12202320>

16/03/2006

Reddy Constante  
0912232944001

Reddy Constante  
0912232944001

|                                                         |           |                                                       |          |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------|
| 389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                         | 60,000    | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos        | 0        |
| 376 OTROS ACTIVOS                                       | 0         | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales    | 0        |
| ACTIVO DIFERIDO                                         | 0         | 732 Mantenimiento y reparaciones                      | 0        |
| 371 Gastos de organización y constitución               | 0         | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.      | 0        |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros         | 0         | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.       | 0        |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambio. (De 2004)       | 0         | 735 Comisión e sociedades                             | 0        |
| 377 Otros activos diferidos                             | 0         | 738 Promoción y publicidad                            | 0        |
| 378 (-) Amortización acumulada                          | 0         | 737 Combustibles                                      | 731.05   |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                               | 0         | 739 Lubricantes                                       | 0        |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                 | 0         | 739 Arrendamiento mercancía local                     | 0        |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionadas  | 0         | 740 Arrendamiento mercancía del exterior              | 0        |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionadas | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primos y sesiones)          | 0        |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otras           | 0         | 742 Suministros y materiales                          | 0        |
| 385 (-) Provisión ctas incoobr. client. no relacionadas | 0         | 743 Transporte                                        | 0        |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.      | 0         | 744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)   | 0        |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                     | 0         | 745 Gastos de viaje                                   | 0        |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones           | 7,286.58 |
| 394 Otros activos                                       | 0         | 747 Notarías y registradores de la prop. c. mercantil | 0        |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                           | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                 | 0        |
| 398 Activos contingentes (informativo)                  | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                     | 12,000   |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                  | 61,026.15 | 750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión       | 0        |
|                                                         |           | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)        | 0        |
| 400 PASIVO                                              | 0         | 752 Provisión cuentas incobrables                     | 0        |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                    | 0         | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio             | 0        |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales               | 0         | 754 Intereses y comisiones bancarias locales          | 0        |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior          | 0         | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior      | 0        |
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales        | 0         | 756 Intereses pagados a terceros locales              | 0        |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior   | 0         | 757 Intereses pagados a terceros al exterior          | 0        |
| 418 Préstamos de accionistas locales                    | 0         | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)        | 0        |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior               | 0         | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)    | 0        |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria       | 0         | 760 Gasto provisiones deducibles                      | 0        |

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num=12202320>

16/03/200

Página 4 de

|                                                        |           |                                                           |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 428 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 0         | 761 Otros gastos locales                                  | 0         |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 0         | 762 Otros gastos del exterior                             | 0         |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 0         | 763 IVA que se carga al gasto                             | 0         |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0         | 764 Pérdida en venta de activos fijos                     | 0         |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0         | 765 Pérdidas en cartera                                   | 0         |
| 431 Provisiones                                        | 0         | 769 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                 | 36,726.58 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0         | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                               | 0         |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 0         | 801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)          | 0         |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 | 0         | 802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)           | 736.58    |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | 0         | 803 (-) 15% Participación trabajadores                    | 0         |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 0         | 804 (-) 100% Dividendos percibidos en el ext.             | 0         |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0         | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                         | 0         |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0         | 806 (+) Gastos no deducibles                              | 0         |
| 448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales        | 56,337.82 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior               | 0         |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.    | 0         | 808 (+) Gastos incurridos en el extranjero                | 0         |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0         | 809 (+) Particip. a título de divid. percib. otros exent. | 0         |
| 455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas       | 0         | 810 (+) Particip. a título de otras rentas exent.         | 0         |
| 466 Obligaciones entidades adquiridas por terceros     | 0         | 811 (-) Amortización pérdidas en años anteriores          | 0         |
| 467 Provisiones para jubilación personal               | 0         | 812 (-) Deducciones por leyes laborales                   | 0         |
| 469 Provisiones                                        | 0         | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia               | 0         |
| 481 Crédito a mutuo                                    | 0         | 814 = Utilidad gravable                                   | 0         |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 56,337.82 | 815 = Pérdida                                             | 736.58    |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    | 0         | 816 (Utilidad C. 514) Reinvertir y capitalizar            | 0         |
| 471 Anticipo clientes                                  | 0         | 817 (Utilidad C514) Saldo utilidad gravas (814-816)       | 0         |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0         | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                          | 0         |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 0         | 819 (-) Anticipo pagado                                   | 0         |
| 480 OTROS PASIVOS                                      | 0         | 820 (-) Ret. en la R. realizadas en el ejere. fiscal      | 0         |
| 481 Ingresos anticipados                               | 0         | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipo               | 0         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                | 0         | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.        | 0         |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)                 | 0         | 823 (-) Crédi. Trib. o exoneración por leyes esp.         | 0         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+469)                 | 56,337.82 | 828 Saldo a favor contribuyente                           | 0         |
|                                                        |           | 829 Saldo impuesto a la renta a pagar                     | 0         |


<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num=12202320>

16/03/200

0912122140

0912232964001

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. 191 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret

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

198 CEOULA REPRESENTANTE LEGAL  901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones  904 MULTAS

907 Notas de crédito  909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.  916 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  919 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  918 USD

921 (Camp 912 y 921) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 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: 870221678506  
 Fecha Recaudación: 23/10/2008

*Lozano*  
 091212 9140

*peandha estado*  
 0912232964001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jsps?num=12202320>

16/03/2009

