

104440

**SRI** .ec

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

7

<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria
<b>Número de identificación</b>	0992167793001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870360048665
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	LABORATORIO CLINICO HCKA S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	27/04/2010
<b>Fecha de Vencimiento</b>	27/04/2009
<b>Hora de Declaración</b>	05:08:01 PM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	26/05/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 1,641.61
<b>Total</b>	\$ 1,641.61

**FORMA DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 1,641.61
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00



<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 1,641.61
----------------------	-------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,641.61 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2010



**BANCO DE GUAYAQUIL**

**COMPROBANTE DE TRANSACCION**

REGISTRACION DE IMPUESTOS BAI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870360048665  
 RUC: 0992167793001  
 RAZON SOCIAL: LABORATORIO CLINICO HCKA S.A.  
 COD.IMPUESTO: 1021 RENTA SOCIED  
 NO. AUTORIZACION: 605201082862948

VALOR IMPUESTO: 1,641.61  
 COSTO DE SERVICIO 0.50  
 TOTAL: 1,642.11

NCL 1998-1 2010/05/26 16:02:51

Este comprobante es el unico documento que acredita la validez de su transaccion, favor verificar informacion

REV 02 08 COD 1100045

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27169167

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992167793001

202 LABORATORIO CLINICO HCKA S.A

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	

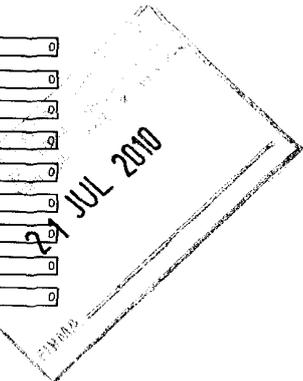
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

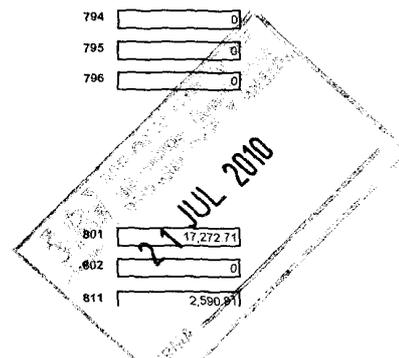
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 3,282.79	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	801 12,852
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	802 656,630.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	803 0
Relacionados / Locales	313 32,970.85	Rendimientos financieros	804 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	805 123.34
No relacionados / Locales	315 112,973.23	Utilidad en venta de activos fijos	806 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	807 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	808 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	809 0
No relacionados / Locales	319 10,691.18	Del exterior	810 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	811 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	812 689,605.64
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 4,331.99	Ventas netas de activos fijos (informativo)	813 0
Inventario de materia prima	324 0	Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)	814 0
Inventario de productos en proceso	325 0		
Inventario de suministros y materiales	326 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 0		
Mercaderías en tránsito	328 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 0		
Activos pagados por anticipado	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>332 164,250.04</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 44,482.68	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Inventario inicial de materia prima	704 0
Muebles y enseres	343 9,144.13	Compras netas locales de materia prima	705 0
Maquinario, equipo e instalaciones	344 33,442.83	Importaciones de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 8,808.14	(-) Inventario final de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	Inventario inicial de productos en proceso	708 0
Otros activos fijos	347 6,612.33	(-) Inventario final de productos en proceso	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 50,408.39	Inventario inicial de productos terminados	710 0
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos terminados	711 0
Obras en proceso	350 0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	712 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>351 52,061.72</b>		713 0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			



COSTO GASTO



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	77.744,58
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	10.908,45
Otros activos diferidos	377	2.405	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	14.225,07
(-) Amortización acumulada	378	788,12	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	44.901,51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.616,88	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6.744
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	835,23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	521
Relacionados / Locales	383	2.242,5	Suministros y materiales	733	0	734	255.611,15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	7,5	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	53.264,14
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2.250	Local	753	0	754	2.837,87
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	220.198,64	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	71.776,07	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	3.544,55	Seguros y reaseguros (primas y casiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	449,13
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	44.875,93
No relacionados / Locales	421	9.919,04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10.180,31
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4.140,02	Amortizaciones	785	0	786	788,12
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2.590,91	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	82.666,69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	45.749,55
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS				0
Provisiones	428	7.401,64	TOTAL GASTOS			798	652.332,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	99.372,23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (781 - 798)			799	652.332,93
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	796	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	36.648,43					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	17.272,71
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2.590,91



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="1,878.27"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/> (-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/> (+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	<input type="text" value="36,648.43"/>		
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="16,560.07"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/> PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="136,020.66"/>		

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="16,560.07"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="4,140.02"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="4,329.94"/>
Otras reservas	509	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="189.92"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="203.76"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="1,641.61"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	998	<input type="text" value="1,641.61"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

	905	<input type="text" value="1,641.61"/>
	906	<input type="text" value="0"/>
	907	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

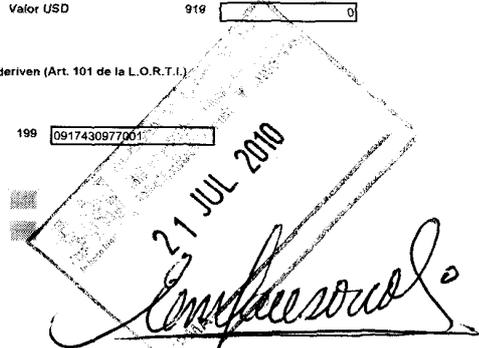
**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870360048665  
Fecha Recaudacion: 27/04/2010

Imprimir

Cerrar

