

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

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. 2806-00/77
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992265043001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LABORATORIO FARMACÉUTICO LABFARM DEL ECUADOR S.A. EXPEDIENTE: 109432

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 ACTIVO CORRIENTE	300 PATRIMONIO NETO
301 CASH, TESOROS	301 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301 CAPITAL SUBSCRITO, ABONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
302 CTALES Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	302 CTALES Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	302 (1) CAPITAL POR DEBITO NO PAGADO: ACCIONES EN FERRETERIA
303 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	303 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	302 RESERVA LEGAL
304 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA (FIN)	304 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	303 RESERVA FACULTATIVA Y ESTABILIDAD
305 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	305 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	303 RESERVA DE CAPITAL
306 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	306 MERCADERIA EN TRANSITO	303 RESERVA POR VALUACIÓN, UCA/COMISIÓN Y OTRAS
307 INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	307 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	303 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
308 AFILIADOS PAGADOS POR ANTICIPO	308 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	303 (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
309 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	309 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	303 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participación, Ingresos y Retenciones)
310 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		303 (3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
		303 TOTAL PATRIMONIO NETO
		303 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601 43,878.00
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 EXPORTACIONES NETAS	602
603 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	603 207.74
604 OTRAS RENTAS	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	604
605 OTRAS RENTAS	605 OTRAS RENTAS	605
606 UTILIDAD BRUTA	606 UTILIDAD BRUTA	606 500.00
607 GASTOS DE OPERACIÓN	607 GASTOS DE OPERACIÓN	607 44,386.74
608 UTILIDAD OPERATIVA	608 UTILIDAD OPERATIVA	608
609 GASTOS DE FINANCIAMIENTO	609 GASTOS DE FINANCIAMIENTO	609
610 UTILIDAD FINANCIERA	610 UTILIDAD FINANCIERA	610
611 GASTOS DE IMPUESTOS	611 GASTOS DE IMPUESTOS	611
612 UTILIDAD NETA	612 UTILIDAD NETA	612

ACTIVO FIJO TANGIBLE

311 TERRENIOS	311 EDIFICIOS	311 OBRAS EN PROCESO	311 INSTALACIONES	311 MAQUINARIA Y EQUIPO	311 NAVES, AUTOMOVILES, BARCOAS Y SIMILARES	311 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	311 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	311 OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	311 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	311 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

312 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	312 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	312 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVOS LARGO PLAZO

313 CLIENTES RELACIONADOS	313 CLIENTES NO RELACIONADOS	313 OTRAS	313 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	313 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	313 OTRAS	313 OTRAS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	313 OTRAS ACTIVOS	313 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	313 ACTIVOS CONTINGENTES (Obligatorios)	313 TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

400 PASIVO CORRIENTE	401 LOCALES	401 DEL EXTERIOR										

400 PASIVO LARGO PLAZO

402 LOCALES	402 DEL EXTERIOR										

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 PERDIDA DEL EJERCICIO	801 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 807)	801 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 808)	801 EN EL PAIS	801 EN EL EXTERIOR	801 GASTOS INCORRIBLES PARA FOMENTAR INGRESOS EXENTOS				

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	901 INTERESES POR MORA	901 MULTAS	901 TOTAL PAGADO

REGLAMENTO DE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION

902 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	902 (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	902 (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	902 (4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LETRAS ESPECIALES	902 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	902 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	902 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DETALES DE NOTAS DE CREDITO

903 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	903 (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	903 (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	903 (4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LETRAS ESPECIALES	903 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	903 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	903 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DETALES DE COMPENSACIONES

904 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	904 (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	904 (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904 (4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LETRAS ESPECIALES	904 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	904 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	904 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARANTE: VLADIMIR THAMES
REVISOR: DENISE JORDAN
 RUC: 090922768 RUC: 09164366000

DETALES DE NOTAS DE CREDITO

905 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	905 (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	905 (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	905 (4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LETRAS ESPECIALES	905 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	905 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	905 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARANTE: VLADIMIR THAMES
REVISOR: DENISE JORDAN
 RUC: 090922768 RUC: 09164366000