

*113959***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**

0992330066001

990264285774

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****LABORATORIOS LA SANTE COMPAÑIA LIMITADA**

2008

Periodo Fiscal

20/04/2009

Fecha de Declaración

04:17:13 PM

Hora de Declaración

20/04/2009

Fecha de Vencimiento

20/04/2009

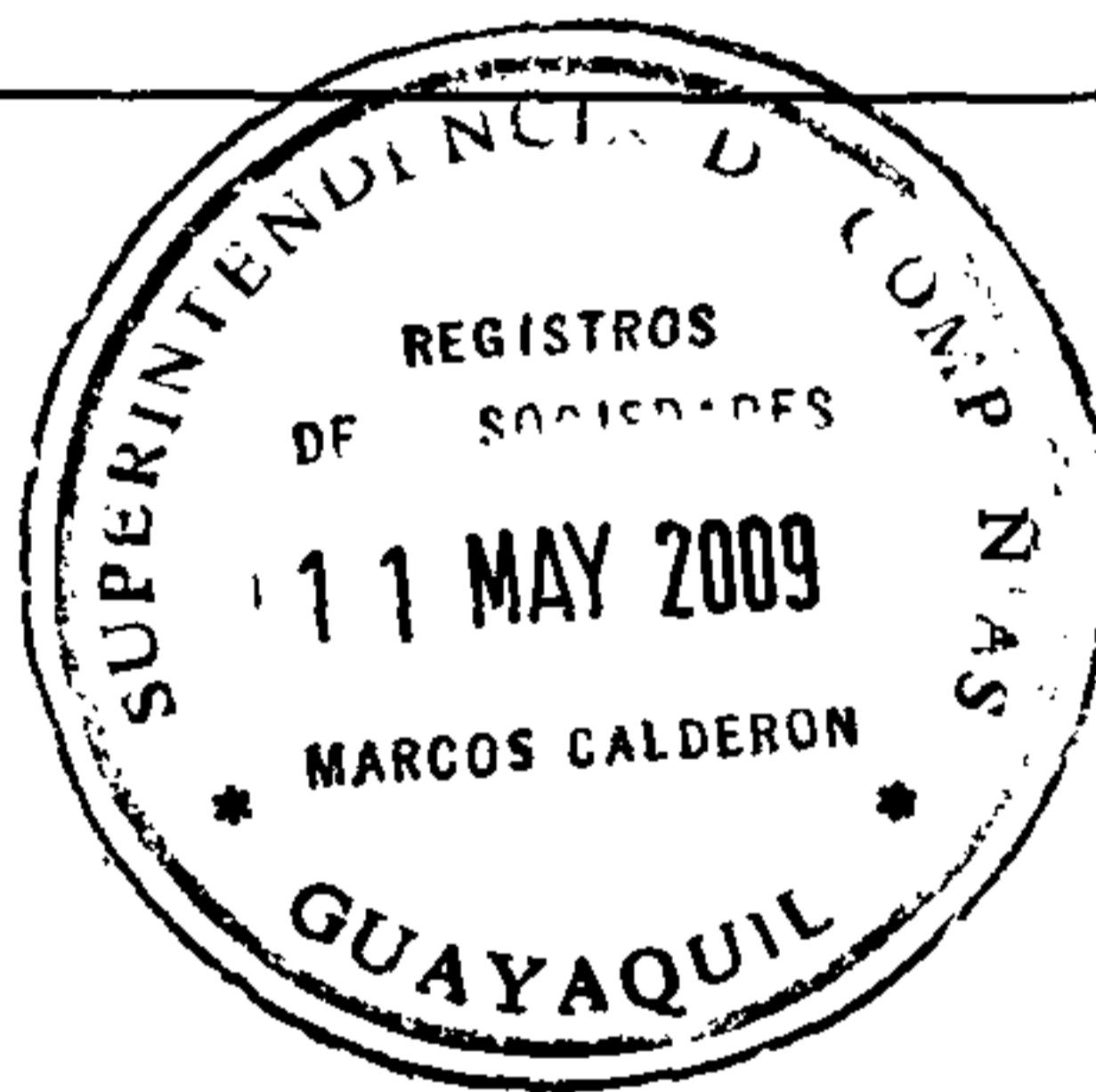
Fecha Máxima de Pago**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,847.86
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6,847.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,847.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,847.86 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 1562096 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



Pedro Pablo Torres Muñoz
Representante Legal

Carlos Paredes Paredes
Contador General

Activos pagados por anticipado	331	13,199.91	el sujeto pasivo	701	730,489.87
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,158,393.98	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	3,833,303.75
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	5,068.89	el sujeto pasivo	705	693,763.39
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,332.94	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	58,522.04	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	43,028.55	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	48,986.13	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	62,964.29	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	57,562.56	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	17,424.07	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	457,811.01
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	2,294.81	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	209,144.51
(-) Amortización acumulada	378	27,160.21	Honorarios profesionales y dietas	719	90,972.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50,121.23	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	88,602.54
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	34,966.1
Inversiones largo plazo / Otras	382	10,000	Combustibles	722	17,440.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	10,365.08
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	596,220.85
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	26,760.03
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	190,332.54
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desempleo	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	15,352.89
Relacionados / Locales	387	0	DF SOCIEDADES	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
No relacionados / Locales	389	0	1.1 MAY 2009	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Locales	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	MARCOS CALDERON	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	10,000	Comisiones / Locales	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,281,479.51	Intereses bancarios	736	6,000.98
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Rejacionados / Del exterior	412	1,421,840.6	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	21,028.11
Del exterior	416	1,000,000	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	9,498.26
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	59,137.38
Relacionados / Del exterior	420	43,805.55	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	44,526.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	24,058
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	91,309.6	Amortizaciones	785	0	786	15,415.21
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	58,136.28	Servicios públicos	787	0	788	24,274.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	96,482.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,870,030.23		
Provisiones	428	64,901.85	TOTAL GASTOS			798	2,051,863.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,724,520.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,921,893.43

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	193,329.02	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	11,314.14
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	387,575.23
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	58,136.28
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 604) DE SOCIEDADES	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (604+610+611+612) MAY 2009	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales MARCOS CALDERON	814	35,799.44
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	365,238.39
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,724,520.52			

Utilidad a reinvertir y capitalizar					
PATRIMONIO NETO					
			Saldo utilidad gravable	842	365,238.39
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado	849	91,309.6
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	481.63
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	83,980.11
Reserva legal	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	507	27,618.06	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	298,118.06	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	226,222.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,847.86
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	556,958.99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,281,479.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	6,847.86
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	6,847.86

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 6,847.86

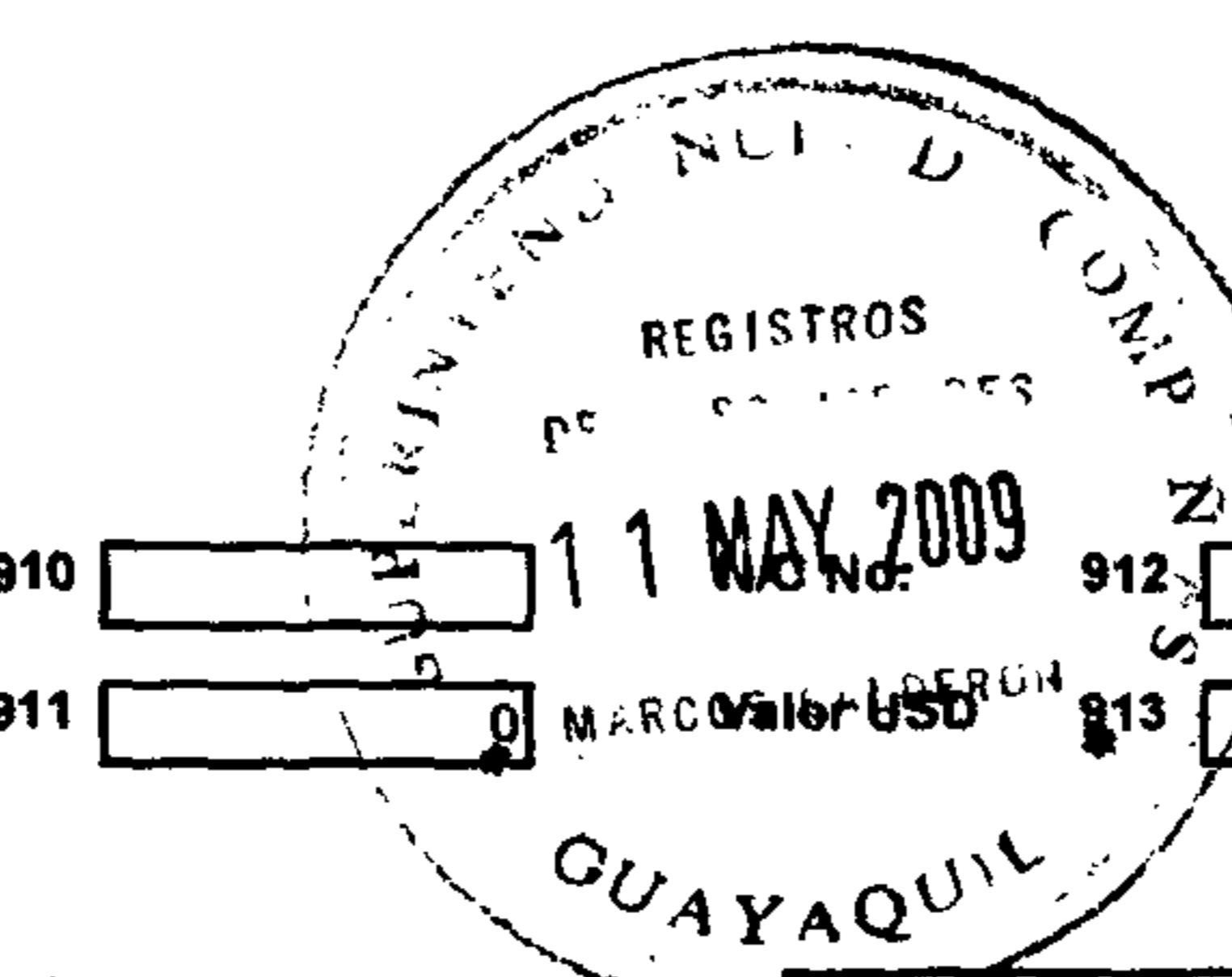
Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	11 MAY 2009	912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	MARCA valor USD	913 0	Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES



Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 0	Valor USD 919 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 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

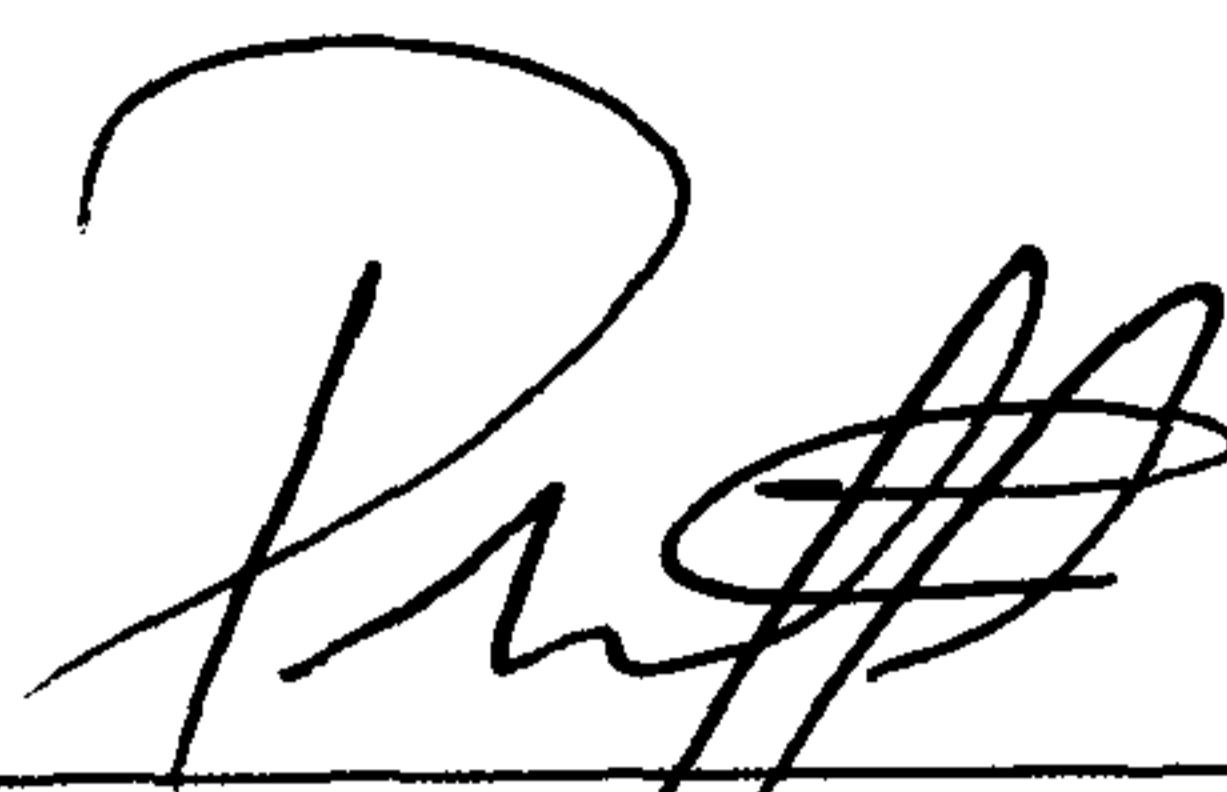
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990264285774
Fecha Recaudacion: 20/04/2009



Pedro Pablo Torres Muñoz
Representante Legal



Carlos Paredes Paredes
Contador General

