

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0049473**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **17000515280001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **LABORATORIOS WINDSOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **11407-72**

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	3.097,72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	460.999,20		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	805	+	274,55		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE EMPRESAS	804	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	212.755,88	OTRAS RENTAS GRAVADAS	808	+	9.802,11	
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	3.358,33	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	810	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	811	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DEL EXTERIOR	812	+	-	
	DEL EXTERIOR	320	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	821	(-)	3.059,30	TOTAL INGRESOS	808	=	1.039.799,28		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	-	60.215,77	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2.131,61	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	168.417,67	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	9.019,11	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	429.558,63	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	373.439,12	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	24.777,78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	46.221,97		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	74.996,98	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	21.505,09		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	25.763,59		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	1.358.709,30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	168.417,67		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	10.482,55		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	9.019,11		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	1.047.907,26		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	7.145,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	373.439,12		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	347.048,34	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	26.983,04		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	8.509,13		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	47.929,55	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	5.405,59		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	324.138,58	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	-		
TERRENOS	349	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	6.884,40		
OBRAS EN PROCESO	350	+	18.207,42	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	=	96.192,23	COMBUSTIBLES	721	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	6.215,62		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	+	-	TRANSPORTE	724	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	363	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	+	-	PARA DESAHUCIO	726	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL	745	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-		
OTRAS	382	+	-	COMISIONES	749	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	DEL EXTERIOR	751	+	-	
	DEL EXTERIOR	384	+	-	INTERESES BANCARIOS	753	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	LOCAL	753	+	-	
	DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	754	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	DEL EXTERIOR	755	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR	758	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	763	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	RELACIONADAS	765	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	398	=	1.454.901,53	NO RELACIONADAS	767	+	-		
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	7.070,22
	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	76.704,41	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	5.725,20	
	DEL EXTERIOR	414	+	114.625,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	16.333	

IMPORTE DE LA OPERACIÓN: 28.439,12
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 OPERACIÓN PÚBLICA
 28 ABR 2009
 C.A.P.I.P.I.

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0049473**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415 +	150.000,00	GASTOS DE VIAJE	777 +	-	778 +	8.730,80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416 +	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	-	780 +	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781 +	-	782 +	-
		418 +	-	NO ACCELERADA	783 +	26.991,95	784 +	25.461,01
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419 +	-	AMORTIZACIONES	785 +	-	786 +	-
RELACIONADOS		420 +	-	SERVICIOS PUBLICOS	787 +	7.539,72	788 +	12.626,37
NO RELACIONADOS		421 +	16.807,60	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	2.600,75	790 +	10.177,12
		422 +	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	2.827,79	792 +	25.676,81
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	1.691,35	TOTAL COSTOS	797 =	802.002,77		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	1.591,86	TOTAL GASTOS	798 =		799 =	227.184,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 =		800 =	1.029.186,91
CRÉDITO A MUTUO		426 +	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 +	-	795 +	-
PROVISIONES		428 +	13.691,47	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796 +	-	797 +	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430 =	375.111,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798 +	-	799 +	-

PASIVO LARGO PLAZO		431 +	392.105,33	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		432 +	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801 =	10.612,37	
RELACIONADOS		433 +	470.000,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802 =	-	
NO RELACIONADOS		434 +	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)	1.591,86	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		435 +	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)	-	
		436 +	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		437 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	-	
		438 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		439 +	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +	-	
RELACIONADOS		440 +	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas ((812x15%)+(813-815)x12%)	817 +	2.255,13	
NO RELACIONADOS		441 +	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442 +	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)	-	
CRÉDITO A MUTUO		443 +	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 +	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 +	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445 +	6.744,00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446 +	-	UTILIDAD GRAVABLE			6.765,38	
OTRAS PROVISIONES		447 +	-	PÉRDIDA			-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448 =	868.849,23	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-	
PASIVOS DIFERIDOS		449 +	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			6.765,38	
OTROS PASIVOS		450 +	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			1.691,35	
TOTAL DEL PASIVO		430+439+479+489	1.243.960,62	(-) ANTICIPO PAGADO			-	

PATRIMONIO NETO		501 +	240.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			18.121,61
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		502 (-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 +	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		504 +	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
RESERVA LEGAL		505 +	1.705,72	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS		506 +	9.957,71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848-801		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507 +	-	SALDO A FAVOR CONTRA			16.430,26
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		508 (-)	45.796,85	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		509 +	5.074,03				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		510 (-)	-				-
TOTAL PATRIMONIO NETO		511 =	210.940,61				-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+511	1.454.901,53	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897 USD	INTERÉS	898 USD
MULTA	899 USD		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887		
INTERES POR MORA			
MULTA			
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO			
905	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
USD		USD		USD		USD	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **VINICIO PINTO ESPINOSA**
 FIRMA CONTADOR: **MERCEDES NARANJO**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 0 3 6 9 8 2 2 3** RUC No: **1 7 0 6 3 1 4 6 0 4 0 0 1**