

27

117177

**SR** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL SUJETO PASIVO A LA FISCALÍA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL DEL SUJETO PASIVO ASOCIADAS Y ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DEL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

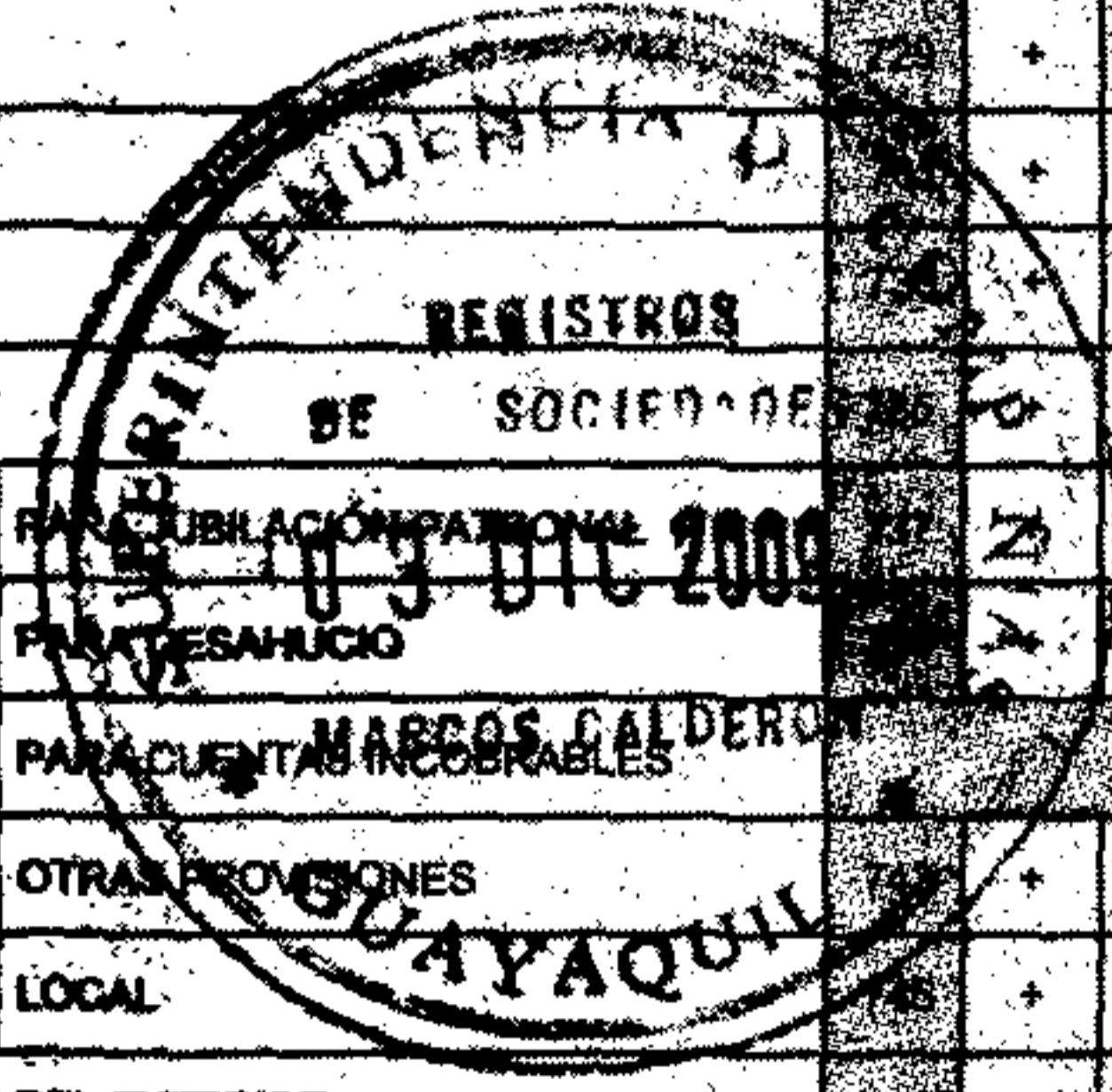
No. **30 0004661**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **0992376392001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **LABYSERMED S.A.** EXPEDIENTE **117177**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ESTADO		ESTADO DE PASIVO			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		+	
CAJA, BANCOS		+	<b>800,00</b>	+	
INVERSIONES CORRIENTES		+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	<b>800,00</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>GASTOS Y COSTOS</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		701	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		702	+
MUEBLES Y ENSERES		+		703	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		704	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		705	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		706	+
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		707	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				708	-
TERRENOS		+		709	+
OBRAS EN PROCESO		+		710	+
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		=		711	+
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>		712	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		713	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		714	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		715	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		716	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				717	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=		718	+
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		719	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		720	+
OTRAS		+		721	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		722	+
	DEL EXTERIOR	+		723	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		724	+
	DEL EXTERIOR	+		725	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		726	+
	DEL EXTERIOR	+		727	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		728	+
	DEL EXTERIOR	+		729	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				730	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		731	+
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=		732	+
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>OTRAS PERDIDAS</b>		733	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		734	+
	DEL EXTERIOR	+		735	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		736	+
	DEL EXTERIOR	+		737	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		738	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		739	+
GASTOS DE GESTIÓN		+		740	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		741	+
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		=		742	+



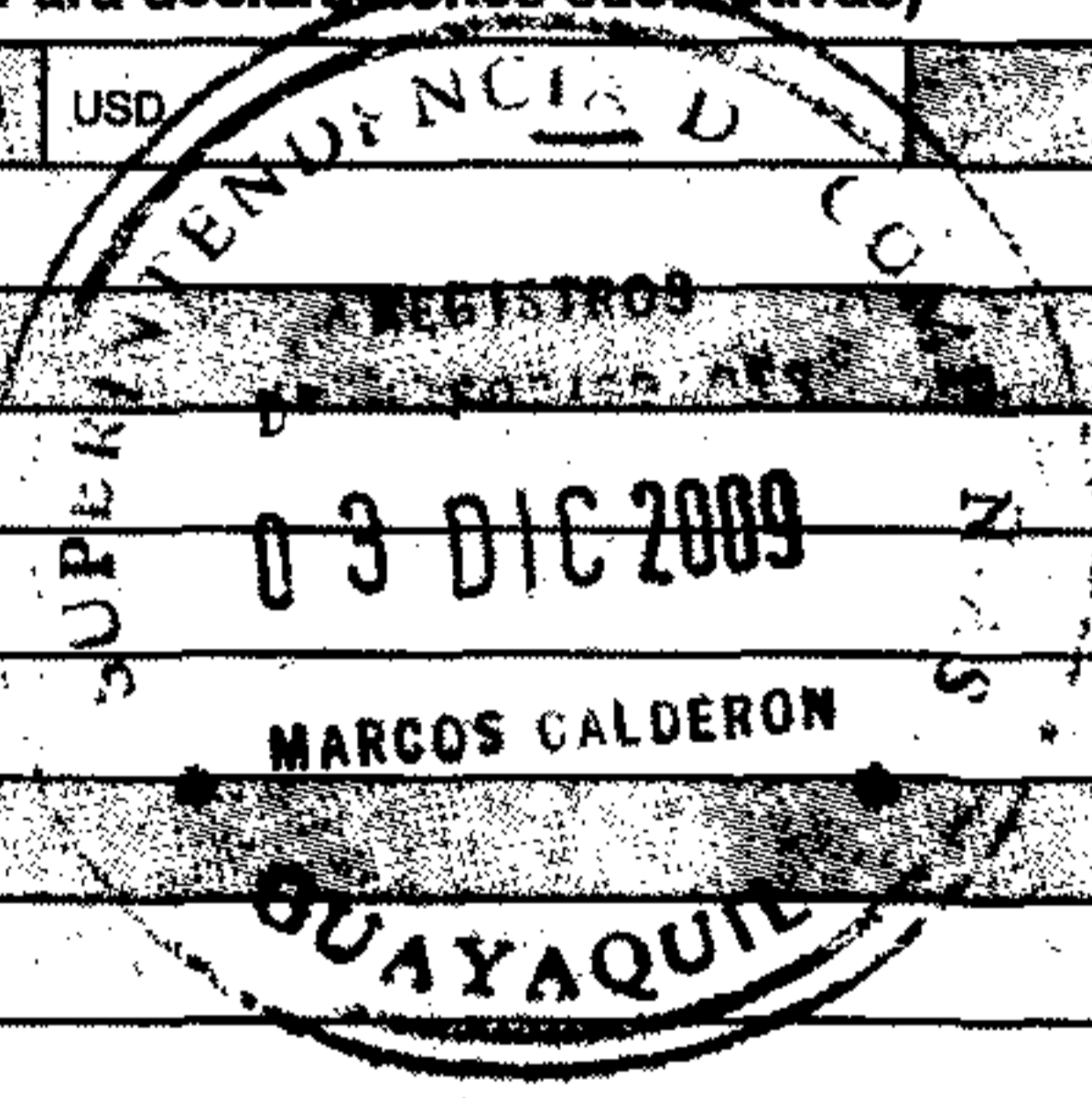
117177

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANES FORMULADA EN UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0004661**

DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+				
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+			
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+			
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+			
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL DEBITOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS						
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											

<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>										
DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-798-0	801	=	
	DEL EXTERIOR	432	+			PERDIDA DEL EJERCICIO	650-798-0	802	=	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
		DEL EXTERIOR	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADOS	LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	
		DEL EXTERIOR	440	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
		DEL EXTERIOR	442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	NO RELACIONADOS	LOCALES	445	+		UTILIDAD GRAVABLE		823	=	
		DEL EXTERIOR	446	+		PERDIDA		824	=	
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	447	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=	
		DEL EXTERIOR	448	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=	
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)	
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)	
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	453	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)	
		DEL EXTERIOR	454	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)	
TOTAL DEL PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	455	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)	
		DEL EXTERIOR	456	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-0	834	=	
PATRIMONIO NETO	NO RELACIONADOS	LOCALES	457	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-0	835	=	
		DEL EXTERIOR	458	+		ANTICIPO PROXIMO AÑO		836	=	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	RELACIONADOS	LOCALES	501	+	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)		837	=	
		DEL EXTERIOR	502	+						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	NO RELACIONADOS	LOCALES	503	(-)						
		DEL EXTERIOR	504	(-)						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	505	+						
		DEL EXTERIOR	506	+						
RESERVA LEGAL	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+						
		DEL EXTERIOR	508	+						
OTRAS RESERVAS	RELACIONADOS	LOCALES	509	+						
		DEL EXTERIOR	510	+						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	NO RELACIONADOS	LOCALES	511	+						
		DEL EXTERIOR	512	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	RELACIONADOS	LOCALES	513	(-)						
		DEL EXTERIOR	514	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	NO RELACIONADOS	LOCALES	515	+						
		DEL EXTERIOR	516	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	517	(-)						
		DEL EXTERIOR	518	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	=	800,00					
		DEL EXTERIOR	520	=	800,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	RELACIONADOS	LOCALES	521	=						
		DEL EXTERIOR	522	=						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	801	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								898-897	902	+
INTERÉS POR MORA									903	+
MULTA									904	+
TOTAL PAGADO									905	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES									907	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									908	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: HUGO JAVIER BARCIA VARAS  
 FIRMA CONTADOR: ELISA V. DE ALVARADO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910743954 RUC No.: 0900857616001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06