

117817

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992385294001
870405266649
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

LABORATORIOS PORTUGAL S.A. PORTULABA
2009
06/10/2010
26/04/2010
11:42:37 AM
26/10/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 55.05
\$ 3.13
\$ 0.00
\$ 58.18

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 58.18
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 58.18

Le recordamos que el valor de US \$ 58.18 , debe ser cancelado hasta el 26/10/2010

BSA

1012 16:12:07 10/06/2010 0 1 bloqezm
ON 3612 SRI IMPD FISCALES CEP H:D
R.U.C/C.I. : 0992385294001



Razon social : LABORATORIOS PORTUGAL S.A. PORTULA
Tip.Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870405266649
Aut. SRI : 70610-201-045268-4
Efe: us\$0.00 CHQ : us\$58.18
PAGO TOTAL: us\$58.18

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31688588

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104 500284570

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 117817

RUC 201 0992385294001 202 LABORATORIOS PORTUGAL S.A. PORTULABSA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|-------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | | 015 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

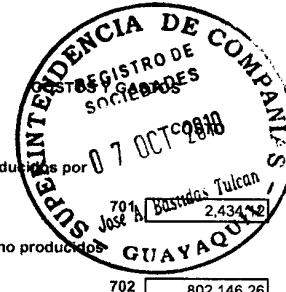
ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

| | | | | |
|--|----------------|--|-----|------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | 0 |
| Caja, bancos | 311 25,863.17 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 974,426.41 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 603 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | 0 |
| Relacionados / Locales | 313 0 | Rendimientos financieros | 605 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 | 0 |
| No relacionados / Locales | 315 165,547.7 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos locales | 608 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | |
| Relacionados / Locales | 317 3,722.12 | De recursos públicos | 609 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 | 0 |
| No relacionados / Locales | 319 0 | Del exterior | 611 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 | 16.88 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 4,361.79 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 | 974,443.29 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 3,748.03 | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 0 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 19,203.7 | | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | Inventory inicial de bienes no producidos por | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 0 | el sujeto pasivo | | |
| Otros activos corrientes | 332 23,683.49 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 237,406.42 | el sujeto pasivo | 702 | 802,146.26 |

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



| Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | | |
|--|------------|---|-----------|
| 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 |
| 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 704 |
| 343 | 2,150.75 | el sujeto pasivo | 705 |
| 344 | 20,513.65 | Inventario inicial de materia prima | 706 |
| 345 | 1,971.9 | Compras netas locales de materia prima | 707 |
| 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 708 |
| 347 | 870.9 | (-) Inventario final de materia prima | 709 |
| 348 | 2,954.45 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 |
| 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 |
| 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 |
| 369 | 22,552.75 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 |
| Gastos de organización y constitución | 200 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 17,792.47 |
| Otros activos diferidos | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 717 |
| (-) Amortización acumulada | 80.04 | Honorarios profesionales y dietas | 718 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 119.96 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 3,544.08 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | |
| Arrendamiento de inmuebles | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 725 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 0 | Combustibles | 726 |
| Promoción y publicidad | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | 0 | Suministros y materiales | 727 |
| Relacionados / Locales | 0 | Transporte | 728 |
| Relacionados / Del exterior | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 729 |
| No relacionados / Locales | 0 | Provisiones / Para desahucio | 730 |
| No relacionados / Del exterior | 0 | Provisiones / Para cuentas incobrables | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 731 |
| Relacionados / Locales | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 732 |
| Relacionados / Del exterior | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 733 |
| No relacionados / Locales | 0 | Comisiones / Local | 734 |
| No relacionados / Del exterior | 0 | Comisiones / Del exterior | 2,606.8 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | Intereses bancarios | 735 |
| Otros activos largo plazo | 0 | Local | 736 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 0 | Del exterior | 737 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 260,079.13 | | 738 |
| | | | 739 |
| PASIVO | | | |
| Intereses pagados a terceros | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Relacionados / Local | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | 0 | Relacionados / Del exterior | 757 |
| Relacionados / Locales | 0 | No relacionados / Local | 758 |
| Relacionados / Del exterior | 0 | No relacionados / Del exterior | 759 |
| No relacionados / Locales | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 760 |
| No relacionados / Del exterior | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 761 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | 0 | Otras pérdidas | 762 |
| Locales | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 763 |
| Del exterior | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 764 |
| | | | 765 |
| | | | 766 |
| | | | 767 |
| | | | 768 |
| | | | 769 |
| | | | 770 |
| | | | 771 |
| | | | 772 |

| | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|--|------------|----------|---------|-------------------|
| Prestamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | 2,295.75 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | | | 0 |
| Relacionados / Locales | 419 | 8,110.63 | Gastos de viaje | 777 | | 778 | 950.62 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | | 780 | 8,319.09 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | | 784 | 1,298.3 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 55.05 | Amortizaciones | 785 | | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 6,505.17 | Servicios públicos | 787 | | 788 | 1,207.18 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | | 790 | 31,017.52 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | | 792 | 4,068.63 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | | | 785,376.68 |
| Provisiones | 428 | 2,417.4 | TOTAL GASTOS | 798 | | | 145,698.8 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 195,274.27 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | | 931,075.48 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | | | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | | | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | | | 0 |
| 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 | | | 43,367.81 |
| 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 | | | 6,505.17 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | | | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | | | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | | | 1,667.17 |
| 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 | | | 6,925.5 |
| 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 | | | | 31,604.31 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | | | | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 195,274.27 | | | | | |
| Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | | | | | |
| Saldo utilidad gravable | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 | Total impuesto causado | 841 | | | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 842 | | | 31,604.31 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 849 | | | 7,901.08 |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 851 | | | 0 |
| | | | | 852 | | | 7,846.03 |
| | | | | 853 | | | 0 |



| | | | | | |
|---|------------|-------------------|--|-----|-------|
| Reserva legal | 507 | 1,723.48 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 34,986.99 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 27,294.39 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 55.05 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 64,804.86 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 260,079.13 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | |
|----------|------------------|---------|------------------|-------|------------------|
| Impuesto | 897 [redacted] 0 | Interés | 898 [redacted] 0 | Multa | 899 [redacted] 0 |
|----------|------------------|---------|------------------|-------|------------------|

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

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 [redacted] 55.05 |
| Interés por mora | 903 [redacted] 3.13 |
| Multas | 904 [redacted] 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 [redacted] 58.18 |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 58.18

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| N/C No. 908 [redacted] | N/C No. 910 [redacted] | N/C No. 912 [redacted] | N/C No. 914 [redacted] |
| Valor USD 909 [redacted] 0 | Valor USD 911 [redacted] 0 | Valor USD 913 [redacted] 0 | Valor USD 915 [redacted] 0 |

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. 916 [redacted] | Resolución No. 918 [redacted] |
| | Valor USD 917 [redacted] 0 | Valor USD 919 [redacted] 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] 0918491671

RUC CONTADOR 199 [redacted] 0922889068001

| | |
|---------------|--------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 no existe dato |
| BANCO | 922 RED BANCARIA |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870405266649
 Fecha Recaudacion: 06/10/2010

