SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0044518

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1507

EJERCICIO FISCAL 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

RUC: 0992419318001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LABORATORIOS LAZAR ECUADOR S.A LAZARECSA — EXPEDIENTE: 120287

INGRESOS CONTRATOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	580.217.78	
GASTOS CONTRATOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	592.446.97	
TOTAL DE INFORMACIÓN DE CONTRATOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR		1.123.332.33

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVOS

CAJA Y BANCOS	3.375.22	
INVERSIONES	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES — DEL EXTERIOR	167.512.66	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS LOCALES	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS LOCALES — DEL EXTERIOR	72.776.29	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS CUENTAS POR COBRAR — OTRAS LOCALES	4.627.13	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS CUENTAS POR COBRAR — DEL EXTERIOR	—	
OTRAS INVERSIONES Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	26.291.06	
INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MATERIAL DE ENVASE	—	
TOTAL INVENTARIOS	181.536.12	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	171.340.65	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	—	
ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES	—	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	3.872.43	
TOTAL ACTIVOS FIJOS	—	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	576.381.56	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES	13.504.27	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVOS	7.288.74	
TOTAL ACTIVOS	—	
TOTAL ACTIVOS	1.263.94	
TOTAL ACTIVOS	9.361.27	
TOTAL ACTIVOS	—	
TOTAL ACTIVOS FIJOS	12.695.19	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	100.00	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	30.497.68	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	72.787.56	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	28.436.40	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	79.948.84	
TOTAL ACTIVOS	664.025.54	

ESTADO DE SITUACIÓN — PASIVOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		889.390.20
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
EXPORTACIONES NETAS		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS GANANCIAS ORDINARIAS		—
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
INGRESOS NO PROVENIENTES DE LA CAUSA		—
TOTAL INGRESOS		889.390.20
COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS — COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS — COSTO DE VENTAS		—
COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS — COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS — COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		—
COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS — COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS — TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		—
UTILIDAD BRUTA		889.390.20
GASTOS OPERACIONALES — GASTOS OPERACIONALES — GASTOS OPERACIONALES		—
GASTOS OPERACIONALES — GASTOS OPERACIONALES — GASTOS OPERACIONALES — GASTOS OPERACIONALES		—
GASTOS OPERACIONALES — GASTOS OPERACIONALES — GASTOS OPERACIONALES — GASTOS OPERACIONALES — GASTOS OPERACIONALES		—
GASTOS OPERACIONALES — GASTOS OPERACIONALES — GASTOS OPERACIONALES — GASTOS OPERACIONALES — GASTOS OPERACIONALES — GASTOS OPERACIONALES		—
GASTOS OPERACIONALES — GASTOS OPERACIONALES — GASTOS OPERACIONALES — GASTOS OPERACIONALES — GASTOS OPERACIONALES — GASTOS OPERACIONALES — GASTOS OPERACIONALES		—
GASTOS OPERACIONALES —

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2009-1320

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0044518

								GASTOS DE VIAJE			27.663.92
								SALDO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			14.356.38
								DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA			
								DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA			2.231.02
								AMORTIZACIONES			14218.75
								SERVICIOS PÚBLICOS			1339.05
								PAGOS POR OTROS SERVICIOS			1782.97
								PAGOS POR OTROS BIENES			33296.81
								TOTAL COSTOS		535692.09	
								GASTOS GENERALES			532501.29
								TOTAL COSTOS Y GASTOS			1068193.63
								SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
								PAGO POR RETENCIÓN COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)			
								PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
								CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
								UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO			
								(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			183654.96
								(-) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
								(-) OTRAS OTRAS RENTAS EXENTAS			
								(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
								(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
								(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS			
								(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS			
								(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
								(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
								(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO EN EMPLEADOS			
								(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CONTRATADOS			
								UTILIDAD GRAVABLE			
								IMPUESTO			183654.96
								UTILIDAD A RESERVA Y CAPITALIZAR			
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
								TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
								(-) ANTICIPO PAGADO			
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			10223.15
								(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
								(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			16062.91
								(-) REDENCIÓN POR LEYES ESPECIALES			
								SALDO A FAVOR O A PAGAR			
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			26291.06
								ANTICIPO NO CAUSADO			
								PAGO PREVIO (obligatorio)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Por favor llenar de forma clara y con letras mayúsculas)

VALORES A PAGAR (FORMA DE PAGO)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE ANEXOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE.

GUSTAVO OCHOA VALDIVIESO — 1170131186141

GUILLERMO VELASTEGUI RAMIREZ — 0901240319630101

CONTADOR

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: DEGRIS S.A. TELF.: 2813 559 RUC: 1790716143001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — 17 MAR 2010 — GUAYAQUIL

NT

16/06/2010/7125 09:30:20 2010/03/16 ATC4021
IM Impuestos S.R.I LIB RIOS 0064
0.30 SERVIPAGOS
Sticker: 3617900725203