

121278
7

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29829111

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 400015044

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 121278-

RUC 201 0992433345001

202 LABORATORIOS LIFARLIT S.A.

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 42,824.91

Caja, bancos

311 3,912.89

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 295,650.17

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 95,761.25

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 1,121.69

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 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 884.73

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

699 338,475.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,179.14

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,028.67

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 11,649.95

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 578.01

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 749.87

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 116,096.74

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 161,385.15

el sujeto pasivo

703 0

704 0



Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	41,109	Inventario inicial de materia prima	706	24,385.46		
Equipo de computación y software	345	1,265.51	Compras netas locales de materia prima	707	79,780.41		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	6,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	11,649.95		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	31,118.57	Inventario inicial de productos en proceso	710	898.01		
Terrenos	349	27,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	578.01		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	24,385.46		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	205,641.09	(-) Inventario final de productos terminados	713	749.87		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	9,273.22	716	16,434.4
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,548.57	718	3,549.03
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,513.93	720	2,976.66
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	17,366.19	722	5,788.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	34,318.37	728	11,439.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,587.76	730	862.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	168.35	732	56.12
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,324.67	734	441.56
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,338.29	736	779.43
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	884.73
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	10,646.5
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	2,773.37
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	321,737.83	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	698.11
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		0	760	0
Relacionados / Locales	411	31,031.74	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	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	2,842.96	772	947.65
Del exterior	416	0	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	2,233.17
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	4,705.15
Relacionados / Locales	419	5,995.71	Gastos de viaje	777	6,763.16	778	2,254.39



No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	10,150.43	782	3,383.48	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,165.43	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,528.54	Servicios públicos	787	3,580	788	1,193.33	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	25,519.82	790	8,506.61	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	588.87	792	196.29	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	238,356.1			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	89,928.72	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40,721.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	328,284.82	
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	3,844.19						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	10,190.26			
Préstamos de accionistas / Locales	447	179,185.15	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,528.54			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	82,639.33	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
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	265,668.67						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,661.72			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	306,390.09						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	8,661.72			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	9,200	Total impuesto causado	849	2,165.43			
Reserva legal	507	3,040.4	(-) Anticipo pagado	851	0			
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,028.27			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,307.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,347.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	137.16			
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0			



Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

LIFARLT S.A.
[Signature]

[Signature]

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870386664351

Fecha Recaudacion: 29/07/2010



PRODBANCO
COMISION SERVICIO FINANCIEROS

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES

AGENCIA : AG. LA GARZA - GUAYAS
CAJERO : arbolejanf
FECHA : ABR/14/10-14:47:09

RUC/CI : 0992433345001
VALOR DECL : 137.16

COMISIEN : 0.75
No. REGISTROS: 1
TOTAL COMISI: 0.75

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***



ARO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 7972433345001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LABORATORIO LIFARLIS

EXPEDIENTE 121278

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

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	4282494
CAJA, BANCOS	+	3.112,89	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	285.650,47

INVERSIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	15.767,25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	1.127,89	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	38473				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	1799,14				331.475,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	202367				

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	11.649,95	VENTAS NETAS DE ACTIVOS INFORMATIVOS	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	578,07	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO INFORMATIVO	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	749,87			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	146.076,74			

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	27.385,70
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	161.585,14	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	37789,47
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	11.649,95
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	41.707,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	878,07
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1285,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	578,07
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	6.007,89	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	24.385,70
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	749,87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	34.118,55	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	927322
TERRENOS	+	27.010,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	35482
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	151373
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	205.647,74	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	17366,14
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	34318,37
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	25877,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	168,35
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1324,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	2338,22

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHIJO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	80473
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCAL	+	-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	321.737,00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	+	-
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	+	-

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	284296
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	2.232,17
DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	4.705,15

40

LOCALES		+	---	GASTOS DE VIAJE	6.463,16	2.254,09
DEL EXTERIOR		+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	---	9.177,13
LOCALES		+	---	ACELERADA	10.450,43	2.328,71
DEL EXTERIOR		+	---	NO ACCELERADA	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	5.916,71	AMORTIZACIONES	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	3680,80	1.193,33
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	25.519,32	8.506,71
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	587,77	196,29
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2.465,13		234.356,40	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.528,54			8.928,70
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		+	---			3.382,72
CRÉDITO A MUTUO		+	---			---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		---
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	40.721,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
PASIVO LARGO PLAZO		+	---			---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---			10.490,26
	DEL EXTERIOR	+	---			---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---			---
	DEL EXTERIOR	+	---	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		1.528,54
	LOCALES	+	3.144,19	(1) 100% DIVIDENDOS POR PAGAR	campo 808	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(1) 100% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	campo 809+810+811+812	---
	LOCALES	+	171.851,15	(1) DEDUCCION DEDUCCIONES LOCALES		---
	DEL EXTERIOR	+	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		---
RELACIONADOS	LOCALES	+	3263,23	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INGRESOS EXENTOS		---
	DEL EXTERIOR	+	---	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	Formulas (1) 2-15% (1) 13-15% (1) 15%	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(1) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		---
	DEL EXTERIOR	+	---	(1) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES		---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(1) AJUSTE POR PERDIDAS DE ANTICIPACION		---
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---	(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		---
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL		+	---			---
PROVISIONES PARA DESAFUJO		+	---			8.611,10
OTRAS PROVISIONES		+	---			---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	265.443,67	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		---
OTROS PASIVOS		+	206.701,87	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		2.411,16
		+	---	(1) ANTIPO PAGADO		---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		21
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(1)		---	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	9.200,00	---	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---
RESERVA LEGAL	+	3040,40	---	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		---
OTRAS RESERVAS	+	---	---	(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---	---			---
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(1)	---	---			---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	2.307,34	---			---
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(1)	---	---			---
		15.347,74	---			1.211,16
		32.137,83	---	PAGO PREVIO (informativo)		---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	7.716
INTERES POR MORA		---
MULTA		---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 7.716
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD ---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD ---

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Rend No	Rend No
USD	USD	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL TANDAZU CHANCA
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1900623877
 FIRMA CONTADOR: Shirla Tania...
 RUC No: 0910702020001

COPIANZAS IMPUESTOS FISCALES - CARA
 00000400015044 14:45:40 - 04-14-2016
 PRE IMPRESO: 00000400015044-archivo
 STICKER: 360120016320 (UAYABUHI)
 1 137.16 PROCEDIMIENTO-AG. LA GARZOTA