COPIA 2: PARTE 1

SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 70 0061588

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 125844

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992555742001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Portugal Laboratorios del Ecuador | 203 EXPEDIENTE 125844

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(001+002+003+004) 005		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	270792
INVERSIONES CORRIENTES			+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	53.407,03
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	3.138,05
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	19,20
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	534,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	25990
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	14.749,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	73.747,69
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	11841
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	959,54
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	23178
TERRENOS			+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	846,17
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	855,33
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	64,17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	791,16
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
	OTRAS		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	
TOTAL DEL ACTIVO (399+499+599+799) 999			=	75.385,02

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	62.367,39
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	134.769,99
EXPORTACIONES NETAS	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	936
TOTAL INGRESOS (SUMA DE INGRESOS)	=	134.774,35
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	98.918,88	+	7.47181
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	14.749,60		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	8000,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	125,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	364,50
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	1.366,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	3.150,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	989,20
COMBUSTIBLES	+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	649,22
TRANSPORTE	+	—	+	1921,09
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	534,07
OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
COMISIONES: LOCAL	+	—	+	—
COMISIONES: DEL EXTERIOR	+	—	+	—
COMISIONES: LOCAL	+	—	+	4000,12
COMISIONES: DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS: LOCAL	+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS: DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS: RELACIONADOS: LOCAL	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS: RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS: NO RELACIONADOS: LOCAL	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS: NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: RELACIONADAS	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	620,78

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 70 0061588

COMISIONES POR REPRESENTACIÓN INTERESES CONDENE		LOCALES	421	+	—	GASTOS DE VIAJE	435	+	—	436	+ 204471
		DEL EXTERIOR	422	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	437	+	—	438	+ 19971
PRIMAS Y COMISIONES		LOCALES	423	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	439	+	—	440	+ —
		DEL EXTERIOR	424	+	—		NO ACELERADA	441	+	—	442	+ 29595
GASTOS PERSONALES DE EJECUTIVOS EXTRANJEROS	RELACIONADOS	LOCALES	425	+	337,46	AMORTIZACIONES		443	+	—	444	+ —
		DEL EXTERIOR	426	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		445	+	—	446	+ 1289,27
	NO RELACIONADOS	LOCALES	427	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		447	+	—	448	+ 17.691,81
		DEL EXTERIOR	428	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		449	+	—	450	+ 1194,76
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			429	+	—	TOTAL COSTOS		451	=	84.169,28		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			430	+	—	TOTAL GASTOS					452	= 48.617,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			431	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					453	= 132.786,73
CRÉDITO A MUTUO			432	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			433	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			434	+	189,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	=	62.894,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO												
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ASOCIADOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO					454	= 1987,62
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					455	= —
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					456	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				457	(-) —
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				458	(-) —
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					459	+ —
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					460	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					461	+ —
		DEL EXTERIOR	450	+	10.000,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {{812x15%}+[{813-516}x15%]}					462	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					463	(-) —
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					464	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					465	+ —
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					466	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					467	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					468	= 1987,62
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA					469	= —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			599	=	10.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					470	—
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					471	—
OTROS PASIVOS			461	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					472	= 496,90
TOTAL DEL PASIVO			498	=	72.894,30	(-) ANTICIPO PAGADO					473	(-) —
PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					474	(-) 756,80
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					475	(-) —
(-) CAP.SOSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					476	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					477	(-) —
RESERVA LEGAL			504	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					478	(-) —
OTRAS RESERVAS			505	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					479	= —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					480	= 259,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	1.490,72							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					481	= —
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	2.490,72							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	599	= 75.384,02	PAGO PREVIO (Informativo)					490	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

MULTA	897	USD —	INTERÉS	898	USD —		899	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO		699	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		691	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		692	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		693	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE RESOLUCIONES	
N/C No. —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Juan Carlos Postigo Mac Dowall

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0930920624

FIRMA CONTADOR — Ramiro Rendemento Zoruteza

RUC No. 0901163866001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

01

15054744950114 13:27:36 2010/04/07 MONTER
ON Impuestos S.R.I SAN FRANCISCO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36173003673