COPIA 2: PARTE 1

700045596

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

206 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992557428001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Portugal Laboratorios del Ecuador S.A. EXPEDIENTE 122844

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%		+	
CAJA, BANCOS			+			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES			+			EXPORTACIONES NETAS		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR	+			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
		DEL EXTERIOR	+			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	750,00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR	+				DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+				DE OTRAS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+				DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+					+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	750,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
MUEBLES Y ENSERES			+			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA		+	
TERRENOS			+			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA		+	
OBRAS EN PROCESO			+			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)		+	
TOTAL ACTIVO FIJO			+			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EMPRESAS NO RELACIONADAS OCASIONALES		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	240,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+			COMBUSTIBLES		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES		+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	2500		TRANSPORTE		+	
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+			PARA DESAHUCIO		+	
	OTRAS		+			PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+			OTRAS PROVISIONES		+	
		DEL EXTERIOR	+			LOCAL		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR	+			LOCAL		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+			DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR	+			LOCAL		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR	+		RELACIONADOS	LOCAL		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			DEL EXTERIOR		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS	LOCAL		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+			DEL EXTERIOR		+	
			+	1000,00		RELACIONADAS		+	
						NO RELACIONADAS		+	
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	
		DEL EXTERIOR	+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			GASTOS DE GESTIÓN		+	
		DEL EXTERIOR	+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	

PASA A LA 2

70 0045596

		LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+	+	
		DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	+	
		LOCALES	+	ACELERADA	+	+	
		DEL EXTERIOR	+	NO ACELERADA	+	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	AMORTIZACIONES	+	+	
		DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	+	
		DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+			+	
CREDITO A MUTUO			+				
OBLIGACIONES ENTIDAD 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							
	RELACIONADOS	LOCALES	+			+	
		DEL EXTERIOR	+			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
		DEL EXTERIOR	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	
		LOCALES	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	
		DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
		LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
		LOCALES	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (87.5%15%x(615-611x15%))		+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
CREDITO A MUTUO			+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+			+	
OTRAS PROVISIONES			+			+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS			+	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		+	
			+	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+ 1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	(-) RETENCIONES [illegible] PERMANENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE ACTIVOS FIJOS		(-)	
RESERVA LEGAL			+	(-) RETENCIÓN [illegible] EJERCICIO		(-)	
OTRAS RESERVAS			+			+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)			+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)			+	
			+ 1000,00				
			+ 1,00 00	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					857+897	+	
INTERÉS POR MORA						+	
MULTA						+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Retef No.	Retef 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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Juan Carlos Pareja Macdowell

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 3 0 9 2 0 6 2 4

FIRMA CONTADOR

Raúl Castillo Jurado

RUC No. 0 9 0 1 1 6 3 8 6 5 0 0 1

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3979100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

32-006-003599-9 $0.00 2009/02/23 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.75 Cajero. 105 USER.OLVET