130163

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL PARA ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500241013

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300004870.

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992555572001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HERBOLOGICS S.A. — 203 EXPEDIENTE 130163

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | + | 800 00. | 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 | + | — | 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** | | | = | 800 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 CAMINERO MÓVIL | | | + | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | — |
| TERRENOS | | | + | — | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | — |
| OBRAS EN PROCESO | | | + | — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | | = | — | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | — |
| **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 | + | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + | — | COMBUSTIBLES | + | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | = | — | 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 | | | (-) | — | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | — | NO RELACIONADOS LOCAL | + | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | = | — | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — |
| | | | = | 800 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 | + | — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 12 JUN 2009 — GUAYAQUIL

SRI — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520

No. 500241013

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | LOCALES | 415 | + | | GASTOS DE VIAJE | | 777 | + | | |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 779 | + | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | ACELERADA | 780 | + | | |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | | | NO ACELERADA | 781 | + | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | | AMORTIZACIONES | | 782 | + | | |
| | | DEL EXTERIOR | [illegible] | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | | 783 | + | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | [illegible] | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | 785 | + | | |
| | | DEL EXTERIOR | [illegible] | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | | [illegible] | + | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | [illegible] | + | | | | | = | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | [illegible] | + | | | | | | = | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | [illegible] | + | | | | | | = | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | [illegible] | + | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | [illegible] | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | |
| PROVISIONES | | | [illegible] | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | [illegible] | = | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | [illegible] | + | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | [illegible] | + | | | | | = | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | [illegible] | + | | | | | = | | |
| | | DEL EXTERIOR | [illegible] | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) | | |
| | | LOCALES | [illegible] | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | | (-) | | |
| | | DEL EXTERIOR | [illegible] | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | (-) | | |
| | | LOCALES | [illegible] | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + | | |
| | | DEL EXTERIOR | [illegible] | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | [illegible] | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + | | |
| | | DEL EXTERIOR | [illegible] | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} | | | + | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | [illegible] | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | | |
| | | DEL EXTERIOR | [illegible] | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | [illegible] | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | + | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | [illegible] | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | (-) | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | [illegible] | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | (-) | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | [illegible] | + | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | [illegible] | + | | | | | = | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | [illegible] | + | | | | | = | | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | [illegible] | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | [illegible] | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | [illegible] | + | | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | = | | |
| | | | [illegible] | = | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) | | |
| | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | [illegible] | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | [illegible] | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | [illegible] | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | | |
| RESERVA LEGAL | | | [illegible] | + | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | | |
| OTRAS RESERVAS | | | [illegible] | + | | | | | = | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | [illegible] | + | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | [illegible] | (-) | | | | | = | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | [illegible] | + | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | [illegible] | (-) | | | | | = | | |
| | | | [illegible] | = | 800,00 | | | | | | |
| | | | [illegible] | = | 800,00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | | USD | | USD | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | |
| 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 | 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 — FIRMA CONTADOR

GREGORY CATAN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0903035306 5 — RUC No. 0909798282001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — JUN — Reddy — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06