

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

13.131

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26857842

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 1313177

RUC 201 1790298345001 202 LABORATORIOS RENE CHARDON DEL ECUADOR CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	102,727.12	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	215,052.03
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	6,091.4	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	4,047.53
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	327,918.08

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 9,180,544.06
Caja, bancos	311 249,394.52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 505.92
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 215,052.13
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	314 102,727.12	Otras rentas gravadas	606 18,476.87
No relacionados / Locales	315 2,086,485.57	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 8,829.28	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 52,229.33	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 9,414,578.98
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 43,857.6		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 75,824.24	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	69 4,440
Inventario de materia prima	325 400,421.33	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 26,363.11
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 630,349.08		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 584,291.21		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 186,209.85
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 172,442.24	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 117,763.11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4,302,392.86		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

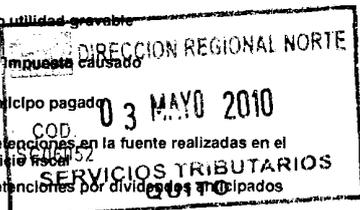
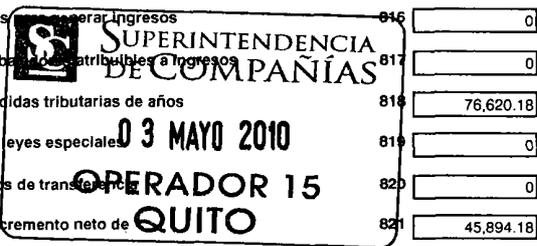


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	116,021.96	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	122,967.34	el sujeto pasivo	705	142,942.65		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,588,760.51	Inventario inicial de materia prima	706	680,575.17		
Equipo de computación y software	345	260,606.92	Compras netas locales de materia prima	707	2,763,624.64		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	998,272.58		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,030,770.41		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	792,110.89	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	40,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	259,897.92		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,220,223.88	(-) Inventario final de productos terminados	713	441,348.56		
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	453,102.06	716	1,365,623.84
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	77,181.18	718	174,078.98
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	73,820.3	720	262,267.81
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	119,858.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	4,047.53
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	55,092.28	726	153,150.99
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	42,265.68	728	101,011.11
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,505.6	730	206.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	83,196.3
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	50,615.68	734	256,919.51
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,629.05	736	275,305.29
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	2,436.79	738	14,301.96
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desempleo	739	1,699.15	740	5,053.91
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	21,561.73
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	0
(-) 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	19,412.89
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,522,616.74	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	26,572.17
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	143,518.13	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	6,091.4	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	466,349.36	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	293,767.06	Pérdida en venta de activos / No relacionadas				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	65,029.81	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUERTE DE INGENIERIA DE COMPAÑIAS
 03 MAYO 2010
 OPERADOR 15
 QUITO

767 0 768 915.65
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 769 0 770 37,327.44
 03 MAYO 2010
 771 386.06 772 65,268.75
 006052
 SERVICIO

Prestamos de accionistas / Locales	417	441,073.8	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	8,789.44			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	18,868.58			
Relacionados / Locales	419	216,213.29	Gastos de viaje	777	0	778	152,921.62	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	327,111.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	96,150.5	784	59,901.54	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	146,670.48	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	125,054.54	Servicios públicos	787	32,724.2	788	56,529.74	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	90,181.6	790	517,391.01	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	15,519.98	792	255,835.11	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,524,563.72			
Provisiones	428	16,866.46	TOTAL GASTOS	798	4,056,318.54			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,247,745.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,580,882.26			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	37,075.04			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	26,363.11			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	357,695.88						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	833,696.72			
Préstamos de accionistas / Locales	447	221,299.17	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	125,054.51			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	24,307.77			
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	76,620.18			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	51,486.66	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	27,404.02	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	45,894.18			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	23,753.69			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	657,885.73						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	586,681.93			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,905,631.5						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	325,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	586,681.93			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	500,000	Total impuesto causado	849	146,670.48			
			(-) Anclipo pagado	851	12,074.79			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	63,749.45			
			(-) Retenciones por dividendos pagados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="75,457"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="37,335.08"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,193,841.61"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="76,620.18"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="561,971.73"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="70,846.24"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,616,985.24"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="5,522,616.74"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="73,141.58"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="70,846.24"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="70,846.24"/>

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	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="BANCO PICHINCHA C.A."/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356934780
 Fecha Recaudación: 16/04/2010





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790298345001
CEP#(Número de Serie)	990356934780
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LABORATORIOS RENE CHARDON DEL ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	11:46:05 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 70,846.24
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 70,846.24

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 70,846.24
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 70,846.24

Le recordamos que el valor de US \$ 70,846.24 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 421002445 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

