

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17937895

NAC-0GER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0962388365001

202 LABORATORIOS SANITARIOS Y AMBIENTALES LIDERLAB CIA LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 10,000 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601

Inversiones corrientes 312 Exportaciones netas 602

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente 603

Relacionados / Locales 313 Rendimientos financieros 604

Relacionados / Del exterior 314 Otras rentas gravadas 605

No relacionados / Locales 315 Utilidad en venta de activos fijos 606

No relacionados / Del exterior 316 Dividendos percibidos locales 607

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente 608

Relacionados / Locales 317 De recursos públicos 609

Relacionados / Del exterior 318 De otras locales 610

No relacionados / Locales 319 Del exterior 611

No relacionados / Del exterior 320 Otras rentas exentas 612

(-) Provisión cuentas incobrables 321 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 691

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 Ventas netas de activos fijos (informativo) 692

Inventario de materia prima 325 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso 326

Inventario de suministros y materiales 327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328

Mercaderías en tránsito 329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330

Activos pagados por anticipado 331

Otros activos corrientes 332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 10,000

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos) 341 el sujeto pasivo 703

Naves, aeronaves, barcas y similares 342 (-) Inventario final de bienes no producidos por 704

Muebles y enseres 343 el sujeto pasivo 705

Maquinaria, equipo e instalaciones 344 Inventario inicial de materia prima 706

Equipo de computación y software 345 Compras netas locales de materia prima 707

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil 346 Importaciones de materia prima 708

Otros activos fijos 347 (-) Inventario final de materia prima 709

(-) Depreciación acumulada activo fijo 348 Inventario inicial de productos en proceso 710

Terrenos 349 (-) Inventario final de productos en proceso 711

Obras en proceso 350 Inventario inicial de productos terminados 712

TOTAL ACTIVO FIJO 359 Inventario final de productos terminados 713

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

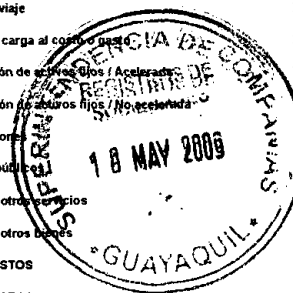


COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
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	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
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	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0
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	0
TOTAL DEL ACTIVO (379 + 369 + 379 + 397)	399	10,000	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	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	0	772	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al comprador	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
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	0	Amortización	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	Al 15% Participación a trabajadores			814	0



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	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	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,000	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,000	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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.J.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0003941882	RUC CONTADOR	199	0814288568001
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: 870267669571
Fecha Recaudación: 06/05/2009

Imprimir

Cerrar

Crut... [Signature]



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992588365001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS SANITARIOS Y AMBIENTALES LIDERLAB CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	ORIGINAL + SUSTITUTIVA	ORIGINAL
100	AÑO	2008
101	Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL	0903941882
102	Nº. CONTADOR	0914288568001
103	RUC	0992588365001
200	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS SANITARIOS
201	IMPUESTO	10,000.00
202	IMPUESTO PASIVO	10,000.00
203	IMPUESTO ACTIVO	10,000.00
204	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
205	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
206	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
207	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
208	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
209	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
210	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
211	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
212	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
213	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
214	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
215	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
216	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
217	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
218	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
219	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
220	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
221	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
222	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
223	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
224	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
225	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
226	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
227	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
228	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
229	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
230	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
231	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
232	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
233	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
234	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
235	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
236	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
237	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
238	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
239	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
240	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
241	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
242	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
243	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
244	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
245	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
246	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
247	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
248	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
249	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
250	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
251	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
252	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
253	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
254	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
255	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
256	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
257	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
258	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
259	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
260	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
261	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
262	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
263	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
264	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
265	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
266	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
267	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
268	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
269	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
270	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
271	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
272	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
273	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
274	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
275	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
276	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
277	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
278	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
279	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
280	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
281	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
282	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
283	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
284	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
285	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
286	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
287	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
288	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
289	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
290	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
291	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
292	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
293	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
294	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
295	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
296	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
297	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
298	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
299	IMPUESTO ACTIVO Y PATRIMONIO	10,000.00
300	IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	10,000.00

Firma Representante Legal

C.I. 0903941882

Firma Contador (a)

C.I. 0914288568001



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

CERTIFICO: Que esta copia es fiel reproducción del documento que reposa en nuestros archivos,

NOTA: Si estos ESTADOS FINANCIEROS requieren cambios o ajustes por errores, omisiones e inconsistencias, la Compañía tiene la OBLIGACIÓN de volver a presentar dichos estados financieros corregidos a la Superintendencia de Compañías la que a su vez extenderá la nueva certificación de presentación

Carmen Molina B.
 DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

132168

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992588365001
870267669571
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LABORATORIOS SANITARIOS Y AMBIENTALES LIDERLAB CIA LTDA.
2008
06/05/2009
10:24:36 AM
20/04/2009
06/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------



No CAJA