

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

Red bancaria
0992588365001
870357653665
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LABORATORIOS SANITARIOS Y AMBIENTALES LIDERLAB CIA LTDA.
2009
20/04/2010
20/04/2010
10:05:25 AM
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 553.88
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 553.88

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 553.88
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 553.88

Le recordamos que el valor de US \$ 553.88 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20029711

NAC-DOPR2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

000250600001

202

LABORATORIOS SANITARIOS Y AMBIENTALES LIDERLAS 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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inventarios corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

313

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

314

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

315

Queda rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

316

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

317

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

319

De recursos propios

610

Relacionados / Del exterior

320

De otras fuentes

611

No relacionados / Locales

321

De otras fuentes exentas

612

No relacionados / Del exterior

322

TOTAL INGRESOS (601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 + 609 + 610 + 611 + 612)

613

(+) Provisión cuentas incobrables

323

Ventas exentas de activos fijos (informativo)

614

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

Ingresos por medio de compra de mercancía (informativo)

615

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

Inventario de materia prima

616

Inventario de materia prima

326

Inventario de productos en proceso

617

Inventario de productos en proceso

327

Inventario de suministros y materiales

618

Inventario de suministros y materiales

328

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

619

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

329

Mercaderías en tránsito

620

Mercaderías en tránsito

330

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

621

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

Activos pagados por anticipado

622

Activos pagados por anticipado

332

Otros activos corrientes

623

Otros activos corrientes

333

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

624

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

ACTIVO FIJO

625

ACTIVO FIJO

335

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

626

Inmuebles (excepto terrenos)

336

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

627

Navés, velas, botes y similares

337

Inventario inicial de materia prima

628

Muebles y enseres

338

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

629

Muebles y enseres

339

Importaciones de materia prima

630

Muebles y enseres

340

(-) Inventario final de materia prima

631

Muebles y enseres

341

Inventario inicial de productos en proceso

632

Muebles y enseres

342

Compras netas locales de productos en proceso

633

Muebles y enseres

343

Importaciones de productos en proceso

634

Muebles y enseres

344

(-) Inventario final de productos en proceso

635

Muebles y enseres

345

Inventario inicial de productos terminados

636

Muebles y enseres

346

(-) Inventario final de productos terminados

637

Muebles y enseres

347

TOTAL ACTIVO FIJO

638

TOTAL ACTIVO FIJO

348

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

639

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

349

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

640

Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	
Gastos de organización y constitución	371		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dictos	721		722	4,088.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Presencia y publicidad	731		732	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		754	
TOTAL DEL ACTIVO (384 + 386 + 379 + 397)	399	12,851.01	Del exterior	755		756	
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		762	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	
Locales	415		Seguros y seguros (primas y comisiones)	771		772	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados / Del exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	32
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se cargo al cliente	779		780	482.27
No relacionados / Locales	421	43.66	Depreciación de inversiones / Acumulado	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / Acumulado	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	703.88	Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadora por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	58
Gratificación	426		Pagos por otros bienes	791		792	23.38
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	4,882.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	747.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,882.48
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
Relacionados / Del exterior	442						
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)	801		2,807.52	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)	802			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 10% Participación a trabajadores	811			

Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (\$1 898 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pendientes de pago (Código 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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 cambio	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Reducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deterioro por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	2,815.82
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	747.37			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	Saldo utilidad gravable	842	2,815.82
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	848	703.84
Reserva legal	507	263.82	(-) Asignación pagada	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	150
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	512	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	1,822.08	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	12,183.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	563.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	595	12,931.01	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	201.94

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	563.88
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	563.88
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	925	563.88
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	908	0	Valor USD	910	0	Valor USD	912	0	Valor USD	914	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	915	0	Resolución No.	916	0
Valor USD	917	0	Valor USD	918	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. SI REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357653665

Fecha Recaudación: 20/04/2010

