

70 0070894

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2009**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1790325865** 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **LABORATORIOS VINDICIA S.A.**

EXPEDIENTE **13977**

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%	+	19.721,41
CAJA, BANCOS		+	6.845,15	+	89.595,94
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	41.584,37	+	5,60
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	190,00	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	2.869,90	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	770,98	+	109.322,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	149,58	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	1.565,40	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	1.425,32	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	49.660,90		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	2.270,40	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	33.504,91	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	6.142,58	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	24.019,82	+	—
TERRENOS		+	—	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		=	17.898,13		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	5.536,25	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	5.536,25	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	+	—
OTRAS		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	67.560,00		

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.194,58	+	373,80
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	—		1.109,28

70 0070894

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	5.265,03
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	396,64
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	1.804,21	624,49
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	470,88	2.668,25
NO RELACIONADOS	+	6.908,48	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	611,64	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	131,30
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	535,13		+	39.903,30	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.002,88		+	---	62.733,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	102.637,11
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	11.681,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	---
RELACIONADOS	+	---		+	---	6.685,88
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	1.002,88
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	4.487,21	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	---	---
LOCALES	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	3.397,49	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((81x15%)+(813-816x15%))	+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	163,90
LOCALES	+	851,76	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---		+	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---		+	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	6.956,00		+	---	---
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	5.219,03
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	15.692,49	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	5.219,03
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	1.304,77
	+	27.373,52	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	340,00
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	389,64
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	628,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	---
RESERVA LEGAL	+	1.437,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	---
OTRAS RESERVAS	+	24.855,33		+	---	575,13
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	10.683,25		+	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	1.331,43		+	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	3.914,30		+	---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---		+	---	603,54
	+	40.186,49		+	---	---
	+	67.560,03	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	575,13
INTERÉS POR MORA	13,24
MULTA	31,50
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	622,89
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

NIC 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.)

LABORATORIO VENDICIA LTDA

Paulina Villamar
 GERENTE
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

PAULINA E VILLAMAR B Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17110826189 **LIDIA PAZ DUGUE** RUC No: 1702384057

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06