

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26914495

NAC-
DGER2008-1520

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

1791888650001

202 ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A

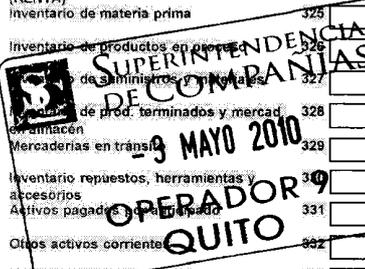
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

| ACTIVO | | ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS | |
|--|------------|---|------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| Caja, bancos | 311 | 2,359.59 | 601 |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 | 602 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | 603 |
| Relacionados / Locales | 313 | 0 | 604 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 0 | 605 |
| No relacionados / Locales | 315 | 28,227.93 | 606 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 0 | 607 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | 608 |
| Relacionados / Locales | 317 | 0 | 609 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 | 610 |
| No relacionados / Locales | 319 | 2,120 | 611 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 | 612 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 0 | 613 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 0 | 614 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 14,224.11 | 615 |
| Inventario de materia prima | 325 | 0 | 616 |
| Inventario de productos en proceso | 326 | 0 | 617 |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | 0 | 618 |
| Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito | 328 | 0 | 619 |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 329 | 0 | 620 |
| Activos pagados por adelantado | 330 | 0 | 621 |
| Otros activos corrientes | 331 | 0 | 622 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 46,931.63 | 623 |
| ACTIVO FIJO | | COSTOS Y GASTOS | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | 701 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 342 | 0 | 702 |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | 703 |
| Máquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | 704 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | 705 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 0 | 706 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | 707 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 0 | 708 |
| Terrenos | 349 | 0 | 709 |



| | | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|------------|----------|
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 465 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 1,200 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 2,776.81 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | 0 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 49,708.44 | Del exterior | 755 | 0 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 423.71 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 134.18 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 23,598.65 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 678.79 | Amortizaciones | 785 | 0 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 479.14 | Servicios públicos | 787 | 0 | 5,928.06 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 283.82 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 115,400 | |
| Provisiones | 428 | 8,000.95 | TOTAL GASTOS | 798 | 8,996.06 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 434 | 33,181.24 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 124,396.06 | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | 0 | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | 0 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | 0 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| Locales | 445 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 3,194.29 | |
| Del exterior | 446 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 479.14 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 812 | 0 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | | | | |


OPERADOR QUITO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 - 3 MAYO 2010

| | | | | | |
|---|------------|------------------|---|-----|----------|
| largo plazo) emitidas largo plazo | 433 | 0 | (Campo 608) es por leyes especiales | 819 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 489 | 0 | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 2,715.15 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489) | 499 | 33,181.24 | | | |

| | | | | | |
|--|------------|------------------|--|-----|-----------|
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 2,715.15 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 1,000 | Total impuesto causado | 849 | 678.79 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 2,528.86 |
| Reserva legal | 507 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 12,937.41 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 10,253.03 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 2,589.78 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 12,103.1 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 16,527.2 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 49,708.44 | 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 multa | 903 | 0 |
| Multas | 904 | 0 |
| TOTAL PAGO (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 | 0 | N/C No. | 910 | 0 | N/C No. | 912 | 0 | N/C No. | 914 | 0 |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 | 0 | Resolución No. | 918 | 0 |
| 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. 1712)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1713724928 RUC CONTADOR 99 1701568618001

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: 870357501387
 Fecha Recaudacion: 19/04/2010





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

| | |
|--------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1791888650001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870357501387 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Razón Social | ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 19/04/2010 |
| Hora de Declaración | 06:31:47 PM |
| Fecha de Vencimiento | 19/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 19/04/2010 |

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 |
|----------------------|----------------|