

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

102 AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 177118886501001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FILIAL LABORATORIOS ETICAL S.A.

203 EXPEDIENTE 150076

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 +	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				(011+012-013+014)	015 =	—

**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO			INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311 +	588,57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	—	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>			<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	—	603 +	—
	DEL EXTERIOR	314 +	—	—	604 +	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	26789,39	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	—
	DEL EXTERIOR	316 +	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	—	607 +	—
	DEL EXTERIOR	318 +	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608 +	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	2310,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609 +	—
	DEL EXTERIOR	320 +	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	610 +	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	—	DE OTRAS LOCALES	611 +	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	—	DEL EXTERIOR	612 +	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	11 695,25	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609 =	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	—	SUMAR DEL 601 AL 612	—	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	—	

**COSTOS Y GASTOS**

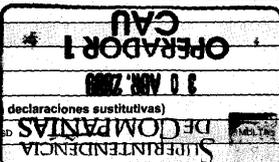
		COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	—	—	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	—	—	—	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	—	—	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	—	—	—	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 =	42 643,21	—	—	—
<b>ACTIVO FIJO</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	16 617,51	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	7 773,96
MUEBLES Y ENSERES	343 +	10 551,18	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	10 751,86	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	6 856,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	19 103,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	—
TERRENOS	349 +	1 500,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	—
OBRAS EN PROCESO	350 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359 =	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	—
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	9 044,32	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +	192 525,48
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	1 196,89	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	22 582,92
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	10 605,14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722 +	5 610,62
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	4 650,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCACIONALES	724 +	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379 =	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	1 700,03

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
30 ABR 2008  
**OPERADOR 1 CAU**

PASIVO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>PROVISIONES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	381 +	—	—
	DEL EXTERIOR	382 +	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	383 +	—	—	—
	DEL EXTERIOR	384 +	—	—	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385 +	—	—
	DEL EXTERIOR	386 +	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	387 +	—	—	—
	DEL EXTERIOR	388 +	—	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	—	COMISIONES	751 +	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	—	DEL EXTERIOR	752 +	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397 =	11 895,31	LOCAL	753 +	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+368+379+387	11 514,80	DEL EXTERIOR	754 +	—

PASIVO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>NO RELACIONADOS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	—	—
	DEL EXTERIOR	412 +	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	4 23,71	—	—
	DEL EXTERIOR	414 +	—	—	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		
—			RELACIONADAS		
—			NO RELACIONADAS		
—			767 +		
—			768 +		
—			769 +		
—			770 +		
—			771 +		
—			772 +		
—			773 +		
—			774 +		
—			775 +		
—			776 +		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*		GASTOS DE VIAJE	777	*		778	*	
		DEL EXTERIOR	416	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*		780	*	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*		782	*	
		DEL EXTERIOR	418	*		ACELERADA	783	*		784	*	
		NO RELACIONADOS	419	*		NO ACELERADA	785	*		786	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	*		AMORTIZACIONES	786	*		786	*	13.350,00
		DEL EXTERIOR	420	*		SERVICIOS PÚBLICOS	787	*		788	*	80.345,35
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	99.504,95	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	*		790	*	4.403,57
		DEL EXTERIOR	422	*		PAGOS POR OTROS BIENES	791	*		792	*	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*		TOTAL COSTOS	797	=	777,16			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*		TOTAL GASTOS				798	=	322.865,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	796	=	330.671,97
CRÉDITO A MUTUO			426	*								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	*	800.15	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	3119,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	*		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	*		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	*			60,10
		NO RELACIONADOS	443	*		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	*			
		DEL EXTERIOR	444	*		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			83,21
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	*		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*			
		DEL EXTERIOR	448	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	*		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	*			
		DEL EXTERIOR	450	*		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (E12+E13) x (E13+E16) / (E13+E16+E19)	817	*			
		NO RELACIONADOS	451	*		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	*		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	*			
CRÉDITO A MUTUO			454	*		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*		UTILIDAD GRAVABLE		829	=			140,27
OTRAS PROVISIONES			458	*		PÉRDIDA		839	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841				
PASIVOS DIFERIDOS			479	*		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842				140,27
OTROS PASIVOS			489	*		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=			113,60
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	489	=	31.127,82	(-) ANTIPOJO PAGADO		851	(-)			347,415
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			6816,18
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			901	*	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			903	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			905	*	1.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
RESERVA LEGAL			907	*		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS			909	*	607.627,17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	899	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			913	*								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			916	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	898	=			10.253,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO			917	*	359,71	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			918	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)		896				
TOTAL PATRIMONIO NETO			999	=	10.457,18							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+999	999	=	42.584,99							



IMPUESTO		887	USD		INTERÉS	898	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897	902	*				
INTERÉS POR MORA			903	*				
MULTA			904	*				
TOTAL PAGADO			899	=				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD				
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	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.).

*[Firma Representante Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE A. ... NOMBRE: JUAN CHECA LOZADA  
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117113724712181 RUC No.: 11701151618161181001