

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN													
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			No.	98913167	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1791897498001	202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.			203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	21864148.30
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	84942.03
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	506132.99
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	80148231.30
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS															
ACTIVO					INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+		1094481.65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+		11710795.90	6012		null				
INVERSIONES CORRIENTES			312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+		40245418.80	6022		null				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)		null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+		89858.17	6032		null				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+		18448484.10	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+		null	6042		null				
		DEL EXTERIOR	315	+		22652.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+		null	6052		null				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+		92929.41	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		0.00	6062		null				
		DEL EXTERIOR	317	+		4916.14	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+		2899.90	6072		null				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+		66801.90	DIVIDENDOS			6081	+		1419808.30	6082		null				
		DEL EXTERIOR	319	+		26.68	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+		0.00	6092		null			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+		122042.64				DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102		null			
		DEL EXTERIOR	321	+		0.00				DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112		null			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)		37125.65	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+		0.00	6122		null				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+		null	OTRAS RENTAS			6131	+		168188.98	6132		42297.68				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+		0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		53636970.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarada en la columna "ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+		898813.32	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001		20535.72								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+		1210879.95	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002		3094.14								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327	+		8581.79	COSTOS Y GASTOS													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328	+		703100.11														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+		8224697.23				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+		1385023.80	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+		4433956.86			7012		null		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			332	+		null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+		null			7023		null		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			333	+		null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7031	+		21617611.40	7032	+		0.00	7033		null
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			334	+		null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041	(-)		7748443.19							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+		440925.10							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO			336	(-)		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+		1329757.10			7063		null		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			337	+		200382.22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+		823996.97			7073		null		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			338	(-)		null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081	(-)		1210879.95							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			339	+		null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7091	+		306.97							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			340	+		19060.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)		8581.79							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345	=		31788892.70	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+		297338.94							
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)		476254.04								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+		0.00	7132	+		4083153.42	7133		null	
TERRENOS			350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+		0.00	7142	+		975979.13	7143		null
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+		2408995.30	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+		0.00	7152	+		749506.69	7153		null
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+		0.00	7162	+		244735.99	7163		null
MUEBLES Y ENSERES			353	+		285288.70	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173		null
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+		8368.13	ARRENDAMIENTOS			7181	+		0.00	7182	+		99415.05	7183		null
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+		0.00	7192	+		217982.73	7193		null
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356	+		210340.29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+		0.00	7202	+		85642.28	7203		null
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			357	+		899335.49	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+		0.00	7212	+		2769579.65	7213		null
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR			358	+		null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+		799455.60	7222	+		37901.19	7223		null

[illegible]

ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+		null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)		null	
PROVISIONES			535	+		1788079.61	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)		null	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=		33733946.40	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)		null	
PASIVOS NO CORRIENTES							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+		null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)		null	
		DEL EXTERIOR	542	+		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)		null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)		null	
		DEL EXTERIOR	544	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+		null	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+		265416.69	UTILIDAD GRAVABLE	819	=		null	
		DEL EXTERIOR	546	+		0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=		null	
		DEL EXTERIOR	548	+		4000000.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831		null	
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832		null
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		169346.18	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=		null
		DEL EXTERIOR	552	+		2823032.62						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+		null	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)		null	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)		null	
CRÉDITO A MUTUO			555	+		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)		null	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)		null	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+		null	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)		null	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+		433852.81	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)		null	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+		107788.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)		null	
OTRAS PROVISIONES			560	+		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)		null	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=		7799436.30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)		null	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)		null	
OTROS PASIVOS			589	+		0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)		null	
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	599	=	41533382.70	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=		null	
PATRIMONIO NETO							SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=		null	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		5189083.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)		0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+		null	
RESERVA LEGAL			621	+		724919.99	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-		null	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+		null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=		null	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+ / (-)		null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=		null	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+		null						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+		null						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+		null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=		null	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+		null	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	null	
			641	+ / (-)		null		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	null	
			651	+		2206603.99		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	null	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)		0.00						
RESERVA DE CAPITAL			653	+		0.00						
RESERVA POR DONACIONES			654	+		null						
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+		null	PAGO PREVIO (Informativo)	890			null	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+		null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+		3574841.12	INTERÉS	897		null		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)		0.00	IMPUESTO	898		null		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=		10969980.10	MULTA	899		null		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	699	=	52503362.80						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898		902	+	null		
INTERÉS POR MORA									903	+	null		
MULTA									904	+	null		
TOTAL PAGADO									999	=	null		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	null		
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	null		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	null		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No null		910	N/C No null		912	N/C No null		916	Resol No. null	918	Resol No. null	
909	USD null		911	USD null		913	USD null		915	USD null		917	USD null
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.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	26311963N				199	RUC No.	1709910986001					