

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 1391912780001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Havoc Laboratorio de Servicios 203 EXPEDIENTE 150955

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)				

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO					INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	14.400,72	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	312	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	20.312,12	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR	314	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	54.736,90	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	316	+	—	DE RECURSOS PUBLICOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DE OTRAS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DEL EXTERIOR				
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					OTRAS RENTAS EXENTAS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					TOTAL INGRESOS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					MAYOR DEL TOTAL 312					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
ES Y ENSERES					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
INVARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
OBRAS EN PROCESO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
TOTAL ACTIVO FIJOS					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE					
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO					
	OTRAS				SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	321	+	1.350,00	OTRAS PROVISIONES				
		DEL EXTERIOR	322	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	323	+	—	DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	324	+	—					
	RELACIONADOS	LOCALES	325	+	—	LOCAL				
		DEL EXTERIOR	326	+	—	DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	327	+	—					
		DEL EXTERIOR	328	+	—					
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					RELACIONADOS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS					
TOTAL DEL ACTIVO					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	2.665,86	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	55.788,71	GASTOS DE GESTIÓN				
		DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0207632										
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		115	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	1.310,49			
DEL EXTERIOR		116	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	789	+	---	790	+	3,21			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		117	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	791	+	---	792	+	---			
DEL EXTERIOR		118	+	---	ACELERADA	793	+	---	794	+	29.750,39			
					NO ACELERADA	795	+	---	796	+	418,73			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		119	+	---	AMORTIZACIONES	797	+	---	798	+	4.438,46			
RELACIONADOS		120	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	799	+	---	800	+	9.638,21			
DEL EXTERIOR		121	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	801	+	58.414,27	802	+	415,94			
NO RELACIONADOS		122	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	803	+	348,60	804	+	---			
					TOTAL COSTOS	791	+	157.437,02	792	+	---			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	13.583,82	TOTAL GASTOS	793	+	---	794	+	150.688,35			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	11.522,28	TOTAL COSTOS Y GASTOS	795	+	---	796	+	308.125,37			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---										
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	16.609,20	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	797	+	---	798	+	---			
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	+	---	800	+	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	100.169,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	801	+	---	802	+	---			
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
RELACIONADOS		442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600-790-0	801	+	76.815,19					
DEL EXTERIOR		443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-790-0	802	+	---					
NO RELACIONADOS		444	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	+	11.522,28						
DEL EXTERIOR		445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	804	+	---					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	805	+	---					
RELACIONADOS		447	+	57.613,74	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	1.074,21						
DEL EXTERIOR		448	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	---						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	+	---						
RELACIONADOS		450	+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	+	---						
DEL EXTERIOR		451	+	---	Fórmula: ((812x15%)-(813-816)x15%)	810	+	---						
NO RELACIONADOS		452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	+	---						
DEL EXTERIOR		453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	+	---						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		454	+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	+	---						
CRÉDITO A MUTUO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	814	+	12.031,85						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	815	+	---						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	+	---										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	816	+	54.335,27						
OTRAS PROVISIONES		459	+	---	PERDIDA	817	+	---						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	+	57.613,74	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	+	---						
PASIVOS DIFERIDOS		461	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	+	54.335,27						
OTROS PASIVOS		462	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	820	+	13.583,82						
TOTAL DEL PASIVO		463	+	157.783,61	(-) ANTICIPO PAGADO	821	+	2.847,98						
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	+	7.408,86						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	+	---						
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	+	---						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	825	+	---						
RESERVA LEGAL		504	+	134,07	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	+	---						
OTRAS RESERVAS		505	+	80,46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827	+	3.326,98						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	828	+	---						
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	829	+	---						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	51.709,09										
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		509	+	---										
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	+	52.923,62										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	+	210.707,23										
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		827	USD	---	INTERÉS		828	USD	---	MÚLTIPLO		829	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859	USD	3.326,98	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		859-897	USD	---					
INTERÉS POR MORA		860	USD	---	15 ABR. 2009		860	USD	---					
MÚLTIPLO		861	USD	---	OPERADOR 7 CAU		861	USD	---					
TOTAL PAGADO		862	USD	3.326,98			862	USD	---					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		863	USD	---			863	USD	---					
MEDIANTE COMPENSACIONES		864	USD	---			864	USD	---					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		865	USD	---			865	USD	---					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
866	NIC No	---	867	NIC No	---	868	NIC No	---	869	NIC No	---	870	Resol No.	---
871	USD	---	872	USD	---	873	USD	---	874	USD	---	875	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.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR												
NOMBRE: Fausto E. Moreano Viteri		NOMBRE: Lola E. Andrade Mora												
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0601921349		RUC No.: 1200032652												