

15/013

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17281135

NAC-DGIER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (3) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791916231001

292 LABORATORIO VETELAB CIA. LTDA.

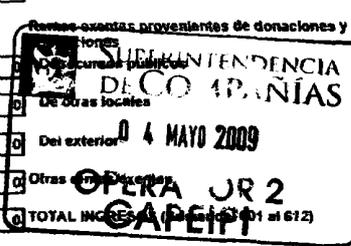
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)			016

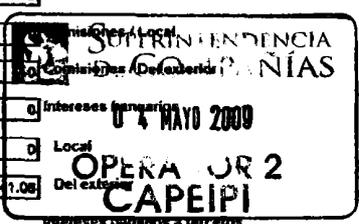
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

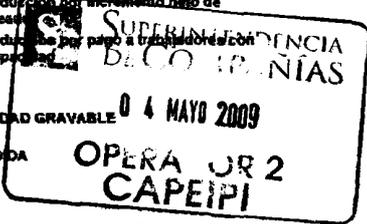
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 5,940.41
Caja, bancos	311 7,217.90	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 47,842.83
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	006 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	008 0
No relacionados / Locales	316 2,350.3	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y otras exentas públicas	009 0
Relacionados / Locales	317 0	De otras locales	010 0
Relacionados / Del exterior	318 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Locales	319 0	Otras exentas	012 0
No relacionados / Del exterior	320 0	TOTAL INGRESOS (001 al 012)	008 53,783.02
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	328 2,446.21		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 576.26	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	326 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 6,789.11	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	701 15,805.34	
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 19,379.86		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,400.02	el sujeto pasivo	706	6,789.11		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,873.89	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,012.34	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,038.29	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	7,880.06	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	6,871.04	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,833.83	719	0
Otros activos diferidos	377	2,783.89	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,227.14	720	0
(-) Amortización acumulada	378	562.78	Honorarios profesionales y dietas	721	1,742.4	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,211.11	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	1,898.36	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	775.91	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	1,329.85	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	1,270.42	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	1,307.71	734	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	3,424	736	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	391	0	Intereses financieros	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	399	20,411.06		755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	769	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	100.58
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,000.91	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	228.8	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	86.96		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	439.12		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,803.19	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	RVA que se carga al costo o gasto	779	1,997.42	780	0
No relacionados / Locales	421	6,627.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,257.86	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	552.78	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	4,682.15	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,572.28	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,646.88	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	54,456.63		
Provisiones	428	2,106.11	TOTAL GASTOS	798	886.64		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,623.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	55,123.27		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCLIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	1,346.25		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,948.38		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	826.68		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de impuestos	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,480.03		
Otros pasivos	483	0	PERDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 483)	489	9,623.66					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Saldo utilidad gravable	842	2,480.03		
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849	620.01		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	438.08		



capitalizacion	505	21,600	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	607	221,04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,283.31			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	181.93
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,340.25	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	696	18,617.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	29,441.08	Anticipo próximo año (fórmula)	873	0

Pago previo (informativo) 886 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 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) 902 181.93
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 181.93

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 181.93
 Mediante Compensaciones 908 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

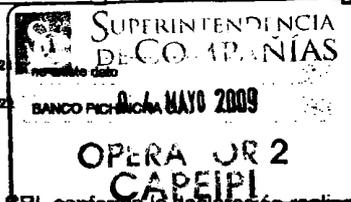
N/C No. 806 0 N/C No. 810 0 N/C No. 812 0 N/C No. 814 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 811 0 Valor USD 813 0 Valor USD 815 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 816 0 Resolución No. 818 0
 Valor USD 817 0 Valor USD 819 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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1713142285 RUC CONTADOR 198 1703084598001

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SEL, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870281897363
 Fecha Recaudación: 12/04/2009

[Handwritten signatures]



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791918231001
CEP#(Número de Serie)	870261897363
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LABORATORIO VETELAB CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	12/04/2009
Hora de Declaración	12:30:19 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 181.93
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 181.93

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 181.93
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 181.93 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 3041648204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

