



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0047287

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791978447001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROVEEDORA DE LABORATORIO PROVELAB CIA LTDA

EXPEDIENTE 153188

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013	+

ESTADO DE SITUACIÓN

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 Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	288.427,80
	DEL EXTERIOR	014	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	70.015,70	358.443,50
	DEL EXTERIOR	016	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES	017	+	-	
	DEL EXTERIOR	018	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	5.383,12	26,40
	DEL EXTERIOR	020	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			PÉRDIDAS EVENTUALES PROVENIENTES DE BANCACIONES Y APROPIACIONES		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			DE OTRAS LOCALES		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			DEL EXTERIOR		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			OTRAS RENTAS EXENTAS		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			TOTAL INGRESOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			SUMA DEL GUT AL GUT		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			322.773,90		
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJOS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
RELACIONADOS	LOCALES	021	+	-	
	DEL EXTERIOR	022	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	023	+	-	
	DEL EXTERIOR	024	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	025	+	-	
	DEL EXTERIOR	026	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	027	+	-	
	DEL EXTERIOR	028	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO			162.624,78		

COSTOS Y GASTOS

		GASTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	56.994,87	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	67.139,83	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	140.133,42	140.950,36
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	-	67.170,72	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	-	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	-	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713	+	20.987,42	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+	14.410,32	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		715	+	3.991,46	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		716	+	224,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		717	+	-	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		718	+	3.300,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		719	+	367,49	
COMBUSTIBLES		720	+	816,27	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		721	+	287,00	
SUMINISTROS Y MATERIALES		722	+	1.575,48	
TRANSPORTE		723	+	1.130,97	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	+	-	
PARA DESAHUCIO		725	+	-	
OTRAS CUENTAS INCOBRABLES		726	+	700,16	
OTRAS PROVISIONES		727	+	20.173,24	
LOCAL		728	+	-	
DEL EXTERIOR		729	+	-	
LOCAL		730	+	-	
DEL EXTERIOR		731	+	-	
LOCAL		732	+	-	
DEL EXTERIOR		733	+	-	
LOCAL		734	+	-	
DEL EXTERIOR		735	+	-	
LOCAL		736	+	-	
DEL EXTERIOR		737	+	-	
LOCAL		738	+	-	
DEL EXTERIOR		739	+	-	
LOCAL		740	+	-	
DEL EXTERIOR		741	+	-	
LOCAL		742	+	-	
DEL EXTERIOR		743	+	-	
LOCAL		744	+	-	
DEL EXTERIOR		745	+	-	
LOCAL		746	+	-	
DEL EXTERIOR		747	+	-	
LOCAL		748	+	-	
DEL EXTERIOR		749	+	-	
LOCAL		750	+	-	
DEL EXTERIOR		751	+	-	
LOCAL		752	+	-	
DEL EXTERIOR		753	+	-	
LOCAL		754	+	-	
DEL EXTERIOR		755	+	-	
LOCAL		756	+	-	
DEL EXTERIOR		757	+	-	
LOCAL		758	+	-	
DEL EXTERIOR		759	+	-	
LOCAL		760	+	-	
DEL EXTERIOR		761	+	-	
LOCAL		762	+	-	
DEL EXTERIOR		763	+	-	
LOCAL		764	+	-	
DEL EXTERIOR		765	+	-	
LOCAL		766	+	-	
DEL EXTERIOR		767	+	-	
LOCAL		768	+	-	
DEL EXTERIOR		769	+	-	
LOCAL		770	+	-	
DEL EXTERIOR		771	+	-	
LOCAL		772	+	-	
DEL EXTERIOR		773	+	-	
LOCAL		774	+	-	
DEL EXTERIOR		775	+	-	
LOCAL		776	+	-	
DEL EXTERIOR		777	+	-	
LOCAL		778	+	-	
DEL EXTERIOR		779	+	-	
LOCAL		780	+	-	
DEL EXTERIOR		781	+	-	
LOCAL		782	+	-	
DEL EXTERIOR		783	+	-	
LOCAL		784	+	-	
DEL EXTERIOR		785	+	-	
LOCAL		786	+	-	
DEL EXTERIOR		787	+	-	
LOCAL		788	+	-	
DEL EXTERIOR		789	+	-	
LOCAL		790	+	-	
DEL EXTERIOR		791	+	-	
LOCAL		792	+	-	
DEL EXTERIOR		793	+	-	
LOCAL		794	+	-	
DEL EXTERIOR		795	+	-	
LOCAL		796	+	-	
DEL EXTERIOR		797	+	-	
LOCAL		798	+	-	
DEL EXTERIOR		799	+	-	
LOCAL		800	+	-	
DEL EXTERIOR		801	+	-	
LOCAL		802	+	-	
DEL EXTERIOR		803	+	-	
LOCAL		804	+	-	
DEL EXTERIOR		805	+	-	
LOCAL		806	+	-	
DEL EXTERIOR		807	+	-	
LOCAL		808	+	-	
DEL EXTERIOR		809	+	-	
LOCAL		810	+	-	
DEL EXTERIOR		811	+	-	
LOCAL		812	+	-	
DEL EXTERIOR		813	+	-	
LOCAL		814	+	-	
DEL EXTERIOR		815	+	-	
LOCAL		816	+	-	
DEL EXTERIOR		817	+	-	
LOCAL		818	+	-	
DEL EXTERIOR		819	+	-	
LOCAL		820	+	-	
DEL EXTERIOR		821	+	-	
LOCAL		822	+	-	
DEL EXTERIOR		823	+	-	
LOCAL		824	+	-	
DEL EXTERIOR		825	+	-	
LOCAL		826	+	-	
DEL EXTERIOR		827	+	-	
LOCAL		828	+	-	
DEL EXTERIOR		829	+	-	
LOCAL		830	+	-	
DEL EXTERIOR		831	+	-	
LOCAL		832	+	-	
DEL EXTERIOR		833	+	-	
LOCAL		834	+	-	
DEL EXTERIOR		835	+	-	
LOCAL		836	+	-	
DEL EXTERIOR		837	+	-	
LOCAL		838	+	-	
DEL EXTERIOR		839	+	-	
LOCAL		840	+	-	
DEL EXTERIOR		841	+	-	
LOCAL		842	+	-	
DEL EXTERIOR		843	+	-	
LOCAL		844	+	-	
DEL EXTERIOR		845	+	-	
LOCAL		846	+	-	
DEL EXTERIOR		847	+	-	
LOCAL		848	+	-	
DEL EXTERIOR		849	+	-	
LOCAL		850	+	-	
DEL EXTERIOR		851	+	-	
LOCAL		852	+	-	
DEL EXTERIOR		853	+	-	
LOCAL		854	+	-	
DEL EXTERIOR		855	+	-	
LOCAL		856	+	-	
DEL EXTERIOR		857	+	-	
LOCAL		858	+	-	
DEL EXTERIOR		859	+	-	
LOCAL		860	+	-	
DEL EXTERIOR		861	+	-	
LOCAL		862	+	-	
DEL EXTERIOR		863	+	-	
LOCAL		864	+	-	
DEL EXTERIOR		865	+	-	
LOCAL		866	+	-	
DEL EXTERIOR		867	+	-	
LOCAL		868	+	-	
DEL EXTERIOR		869	+	-	
LOCAL		870	+	-	
DEL EXTERIOR		871	+	-	
LOCAL		872	+	-	
DEL EXTERIOR		873	+	-	
LOCAL		874	+	-	
DEL EXTERIOR		875	+	-	
LOCAL		876	+	-	
DEL EXTERIOR		877	+	-	
LOCAL		878	+	-	
DEL EXTERIOR		879	+	-	
LOCAL		880	+	-	
DEL EXTERIOR		881	+	-	
LOCAL		882	+	-	
DEL EXTERIOR		883	+	-	
LOCAL		884	+	-	
DEL EXTERIOR		885	+	-	
LOCAL		886	+	-	
DEL EXTERIOR		887	+	-	
LOCAL					



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0047287

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

RENTAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	284,68	
	DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	-	
PREMIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	8304,13	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	-	782	-	
	DEL EXTERIOR	418	-	NO ACCELERADA	783	-	784	3.615,93	
	LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES	785	-	786	268,00	
	DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	-	788	2.373,68	
	LOCALES	421	19.493,82	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	790	3.048,56	
	DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	792	-	
RENTA A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	6.217,53	TOTAL COSTOS	797	-	798	198.091,37	
RENTA A LA RENTA POR PAGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		424	4.120,36	TOTAL GASTOS			799	97.207,13	
RENTA A LA RENTA POR PAGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES CASA MATRIZ Y FILIALES (EN EXTERIO)		425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)		799	295.304,80	
RENTA A LA RENTA POR PAGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES MUTUO		426	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	-	
RENTA A LA RENTA POR PAGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES ENTIDADES CORTO PLAZO		427	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	-	
RENTA A LA RENTA POR PAGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES ENTIDADES LARGO PLAZO		428	22.280,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERFIIDARIO (INFORMATIVO)			796	-	
		429	119.456,57						
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
RENTAS Y GASTOS POR PAGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	-	UTILIDAD DFI, EJERCICIO	699-799-0	801	27.469,10	
		DEL EXTERIOR	442	-			802	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	PÉRDIDA DFI, EJERCICIO	699-799-0	802	-	
		DEL EXTERIOR	444	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)	4.120,36	
		LOCALES	445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campana 805	812 (-)	-	
		DEL EXTERIOR	446	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campana 610+610+811+812	813 (-)	-	
		LOCALES	447	21.400,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	1.521,37	
		DEL EXTERIOR	448	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DFI, EXTERIOR		815	-	
		LOCALES	449	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	-	
		DEL EXTERIOR	450	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812*15%)+(813-816*15%))	817	-	
		LOCALES	451	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)	-	
		DEL EXTERIOR	452	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)	-	
		LOCALES	453	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	-	
		DEL EXTERIOR	454	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)	-	
		LOCALES	455	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)	-	
		DEL EXTERIOR	456	-					
		LOCALES	457	-	UTILIDAD GRAVABLE		828	24.870,11	
		DEL EXTERIOR	458	-	PÉRDIDA		829	-	
		LOCALES	459	21.400,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	-	
		DEL EXTERIOR	460	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	24.870,11	
		LOCALES	461	-	TOTAL IMPUESTO GANADO		843	6.217,53	
		DEL EXTERIOR	462	-	(-) ANTICIPO PAGADO		844	-	
		LOCALES	463	140.856,57	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		853 (-)	2.972,00	
		DEL EXTERIOR	464	-	(-) RETENCIONES POR IMPUESTOS ANTICIPADOS		853 (-)	-	
		LOCALES	465	3.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		853 (-)	-	
		DEL EXTERIOR	466	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)	-	
		LOCALES	467	2.493,56	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		855 (-)	-	
		DEL EXTERIOR	468	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	856	3.245,53	
		LOCALES	469	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	858	-	
		DEL EXTERIOR	470	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	2.575,75	
		LOCALES	471	16.274,65	PAGO PREVIO (informativo)		880	-	
		DEL EXTERIOR	472	-					
		LOCALES	473	21.768,21					
		DEL EXTERIOR	474	-					
		LOCALES	475	162.624,78					
		DEL EXTERIOR	476	-					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 23 ABR 2008
 OPERADOR 8
 QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

MODOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	3.245,53						
PAGO POR ADELANTE		903	-						
		904	-						
TOTAL PAGADO		898	3.245,53						
CON CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 3.245,53						
CON COMPENSACIONES		906	USD -						
CON LETRAS DE CRÉDITO		907	USD -						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
810	811	812	813	814	815	816	817	818	819
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL, CIVIL Y PENAL, DE ACUERDO CON LA LEY N° 101 DE LA L.O.R.T.I.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JANETH LARREA MONGE
 FIRMA CONTRIBUYENTE: CARLOS ALULEMA TORRES
 CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN N° de Pasaporte: 1707887251
 N° de RUC: 1702509751001

FORMA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 536 R.L.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

19/08/2008 11:45:51 2010/04/15 AREVALO
 DR. Inesista G.R.I. PLAZA ALEGRÍA 0064