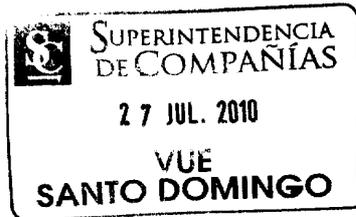


FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**
 101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**
 Resolución No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**
 NAC-DGER2008-1620



No. FORMULARIO
 22238758

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26804512
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 1791880123001 202 LABORATORIO FITOFARMACEUTICO MASTER PLANT CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 1,018.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 373,741.28
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 318.5
No relacionados / Locales	315 28,449.37	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 4,150.03	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 754.23	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 374,058.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,138.92	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 37,462.16	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 32,323.26		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 10,377.93	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 1,583.41	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 117,749.29		

ACTIVO FIJO		Responsables 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	4,207.3	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	27,228.02	Inventario inicial de materia prima	706	23,570.61		
Equipo de computación y software	345	9,495.34	Compras netas locales de materia prima	707	132,676.82		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	12,491.07	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	37,462.16		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,134.39	Inventario inicial de productos en proceso	710	4,669		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	32,323.26		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	18,108.96		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	35,287.34	(-) Inventario final de productos terminados	713	10,377.93		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	27,620.92	716	59,430.43
Gastos de organización y constitución	373	784	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	7,967.46	718	7,523.16
Otros activos diferidos	377	0	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,817.02	720	12,090.91
(-) Amortización acumulada	378	784	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,165.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	9,950	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	548.23	728	14,525.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,081.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	14,382.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	8,282.17	734	5,863.21
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,437.2	736	1,145.97
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desastros	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	257.6
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	153,036.63	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	77,440.45	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	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	6,138.61	770	7,222.6
Locales	415	0	Seguros y resesuros (primas y cesiones)	771	157.5	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	9,370.16	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	36,779.55	Gastos de viaje	777	0	778	690.49	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	15,846.95	
No relacionados / Locales	421	15,099.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,546.57	784	5,829.76	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,647.26	Amortizaciones	785	156.8	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,790.2	Servicios públicos	787	698.85	788	1,543.88	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,991.53	790	20,560.71	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	840	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	179,884.92			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			182,140.19	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	133,727.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			362,125.11	
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 reembolsante (informativo)			796	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			798	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	3,580.67						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	11,934.67	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadoras			811	1,790.2	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	444.6	
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	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones 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 empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,580.67				829	10,589.07	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			839	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	137,287.73	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable			842	10,589.07	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	2,647.27	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	453.36	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	939.5	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="1,746.06"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="7,851.77"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="7,497.2"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="491.65"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="15,748.9"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="153,036.63"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,863.24"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) **999**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870380758293
 Fecha Recaudación: 12/07/2010


 Sr. Eva Peña
 GERENTE GENERAL
 C.C. 1707559736




 Tomara Pazos
 CONTADOR
 C.C. 1718953217



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791980123001
CEP#(Número de Serie)	870380758293
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LABORATORIO FITOFARMACEUTICO MASTER PLANT CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/07/2010
Hora de Declaración	11:49:53 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 317.67
Total	\$ 317.67

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 317.67
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 317.67

Le recordamos que el valor de US \$ 317.67 , será debitado a partir del 12/07/2010 , de su cuenta 3249093904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.