

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791998588001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Laboral Pm. Labopsis SA 203 EXPEDIENTE 154.09

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) 015 =

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 + — 200,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES 312 + —			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313 + —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR 314 + —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + —	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR 316 + —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 317 + —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR 318 + —	DE RECURSOS PÚBLICOS	TOTAL INGRESOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES 319 + —	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	610 + —
		DEL EXTERIOR 320 + —	DEL EXTERIOR	611 + —	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES 321 (-) + —	OTRAS RENTAS EXENTAS			612 + —	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + — 1.314,08	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 601 AL 612 609 =	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + —					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			601 + —	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			602 + —	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + —					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + —					
MERCADERÍAS EN TRANSITO 329 + —					
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701 + —	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO 331 + —	COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702 + —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703 + —	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 1.514,08	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704 + —	
ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706 + —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707 + —	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708 + —	
MUEBLES Y ENSERES 343 + —	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709 (-) + —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + — 13.726,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES EN PROCESO			710 + —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + —	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIALES EN PROCESO			711 (-) + —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712 + —	
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + —	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713 (-) + —	
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) + —	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (NETAS)			715 + —	
TERRENOS 349 + —	BENEFICIOS SOCIALES Y DEMAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (NETAS)			717 + —	
OBRAS EN PROCESO 350 + —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDO DE RESERVA			719 + —	
TOTAL ACTIVO FIJOS 369 = 13.726,20	HONORARIOS PROFESIONALES (NETOS)			721 + —	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723 + —	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725 + —	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727 + —	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + —	COMBUSTIBLES			729 + —	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731 + —	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 (-) + —	SUMINISTROS Y MATERIALES			733 + —	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = —	TRANSPORTE			735 + —	
ACTIVO LARGO PLAZO				737 + —	
INVERSIONES LARGO PLAZO	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			738 + —	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + —	PARA DESAHUCIO			740 + —	
OTRAS 382 + —	PARA CUENTAS INCORRABLES			742 + —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 383 + —	OTRAS PROVISIONES		
DEL EXTERIOR 384 + —		LOCAL 745 + —	746 + —		
NO RELACIONADOS	LOCALES 385 + —	DEL EXTERIOR 747 + —	748 + —		
DEL EXTERIOR 386 + —	LOCAL 749 + —	750 + —			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 387 + —	DEL EXTERIOR 751 + —	752 + —	
DEL EXTERIOR 388 + —		LOCAL 753 + —	754 + —		
NO RELACIONADOS	LOCALES 389 + —	DEL EXTERIOR 755 + —	756 + —		
DEL EXTERIOR 390 + —	LOCAL 757 + —	758 + —			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES 391 (-) + —	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 759 + —	760 + —	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + —	NO RELACIONADOS	LOCAL	761 + —	762 + —	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = —	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	763 + —	764 + —	
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397 399 = 15.700,78	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			765 + —	
RELACIONADAS			NO RELACIONADAS	766 + —	
NO RELACIONADAS			767 + —	768 + —	
OTRAS PÉRDIDAS			768 + —	770 + —	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771 + —	772 + —	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773 + —	774 + —	
GASTOS DE GESTIÓN			775 + —	776 + —	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776 + —	777 + —	
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			411 + —	412 + —	
RELACIONADOS			LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS			LOCALES 413 + —	GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR 414 + —			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777 + —	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	CASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	781	+	—	784	+	—
	NO RELACIONADOS	419	+	—	NO ACELERADA	783	+	—	786	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	420	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	421	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		424	+	—	TOTAL COSTOS	797	=	—			
CRÉDITO A MUTUO		425	+	—					798	=	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		426	+	—	TOTAL GASTOS						
PROVISIONES		427	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428	+	—	(797+798)	799	=	—			
PASIVO LARGO PLAZO		429	+	15.040,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				799	=	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DE PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	430	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
	NO RELACIONADOS	431	+	—							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	432	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	433	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	434	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=			
	DEL EXTERIOR	435	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	436	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
	DEL EXTERIOR	437	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	441	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUÍBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+			
	DEL EXTERIOR	442	+	—	Fórmula [(812x15%)+(813-812)x15%]		818	(-)			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	443	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)			
	NO RELACIONADOS	444	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	445	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)			
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	447	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	DEL EXTERIOR	448	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		823	=			
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	449	+	—	PÉRDIDA		824	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	450	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES	451	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
OTROS PASIVOS	DEL EXTERIOR	452	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	=			
TOTAL DEL PASIVO	453	+	15.040,28		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
PATRIMONIO NETO		454	+	—	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	—	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)	900,00		(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	600,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
RESERVA LEGAL	507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)				
OTRAS RESERVAS	509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	869	=				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	=				
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	+	900,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	+	15.200,28	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (en declaraciones sustitutivas)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (en declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTA

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No	—	910	N/C No	—	912	N/C No	—	914	N/C No	—	916	Resol No.	—	918	Resol No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	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:	Vinicio Pinto Espinosa	NOMBRE:	Mercedes Narváez
196 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	17036082213	198 RUC No.	1706314604001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

28 APR. 2008  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
OFFICE OF  
SRI