



Ulpiano Páez N22-53
y Gil Ramírez Dávalos
Teléfono: (593 2) 2909333
www.sri.gov.ec

2008
154892

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

101

DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17682982

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792017475001 202 LABORATORIOS INPELQUALITY CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="400"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rentimientos y dividendos	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones y contribuciones y de recursos públicos	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (no gravadas)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="400"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	





GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR



Ulpiano Páez N22-53
y Gil Ramírez Dávalos
Teléfono: (593 2) 2909333
www.sri.gov.ec

Inmuebles (excepto terrenos)

Barcos, embarcaciones, 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

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

Inversiones largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

341 el sujeto pasivo

342 ...le ha de bienes no producidos por

343 el sujeto pasivo

344 Inventario inicial de materia prima

345 Compras netas locales de materia prima

346 Importaciones de materia prima

347 (-) Inventario final de materia prima

348 Inventario inicial de productos en proceso

349 (-) Inventario final de productos en proceso

350 Inventario inicial de productos terminados

369 (-) Inventario final de productos terminados

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

371 constituyen materia gravada del IESS

373 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

375 que no constituyen materia gravada del IESS

377 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

378 Honorarios profesionales y dietas

379 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento de inmuebles

381 Mantenimiento y reparaciones

382 Combustibles

Promoción y publicidad

383 Suministros y materiales

384 Transporte

385 Provisiones / Para jubilación patronal

386 Provisiones / Para desahucio

Provisiones / Para cuentas incobrables

387 Provisiones / Otras provisiones

388 Arrendamiento mercantil / Local

389 Arrendamiento mercantil / Del exterior

390 Comisiones / Local

391 Comisiones / Del exterior

392 Intereses bancarios

397 Local

399 400 Del exterior

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Local

No relacionados / Del exterior

Pérdida en venta de activos / Relacionados

Pérdida en venta de activos / No relacionados

Otras pérdidas

415 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

416 Gastos indirectos asignados desde el exterior

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

715 716

717 718

719 720

721 722

723 724

725 726

727 728

729 730

731 732

733 734

735 736

737 738

739 740

742

743 744

745 746

747 748

749 750

751 752

753 754

755 756

757 758

759 760

761 762

763 764

765 766

767 768

769 770

771 772





GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR



...le ha bien a país

Blanca Páez N22053 y Gil Ramírez Dávalos
Teléfono: (593 2) 2909333
www.sri.gov.ec

Préstamos de accionistas / Locales

417

773

Préstamos de accionistas / Del exterior

418

774

Relacionados / Locales

419 Gastos de viaje

777 778

Relacionados / Del exterior

420 IVA que se carga al costo o gasto

779 780

No relacionados / Locales

421 Depreciación de activos fijos / Acelerada

781 782

No relacionados / Del exterior

422 Depreciación de activos fijos / No acelerada

783 784

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

423 Amortizaciones

785 786

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

424 Servicios públicos

787 788

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

425 Pagos por otros servicios

789 790

Crédito a mutuo

426 Pagos por otros bienes

791 792

Obligaciones emitidas corto plazo

427 TOTAL COSTOS

797

Provisiones

428 TOTAL GASTOS

798

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

799

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Baja de inventario (Informativo)

794

Relacionados / Locales

441 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

795

Relacionados / Del exterior

442 Pago por reembolso como intermediario (informativo)

796

No relacionados / Locales

443

No relacionados / Del exterior

444

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales

445

Del exterior

446 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)

801

Préstamos de accionistas / Locales

447 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)

802

Préstamos de accionistas / Del exterior

448 (-) 15% Participación a trabajadores

811

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

812

Relacionados / Locales

449 (+) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)

813

Relacionados / Del exterior

450 (+) Gastos no deducibles locales

814

No relacionados / Locales

451 (+) Gastos no deducibles del exterior

815

No relacionados / Del exterior

452 (+) Gastos no deducibles del exterior

816

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

453 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

817

Crédito a mutuo

454 (-) Amortización de pasivos tributarios de años anteriores

818

Obligaciones emitidas largo plazo

455 (-) Deducciones por leyes especiales

819

Provisiones para jubilación patronal

456 (+) Ajuste por provisiones de transferencia

820

Provisiones para desahucio

457 (-) Deducción por incremento neto de empleados

821

Otras provisiones

458 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

822

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

469

Pasivos diferidos

479 UTILIDAD GRAVABLE

829

Otros pasivos

489 PÉRDIDA

839

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499

PATRIMONIO NETO

Utilidad a reinvertir y capital

841

Saldo utilidad gravable

842

Capital suscrito y/o asignado

501 Total impuesto causado

849

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 (-) Anticipo pagado

851

Aportes de socios o accionistas para futura

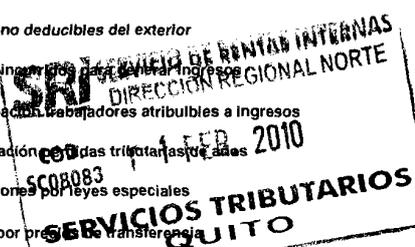
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852

capitalización

505 (-) Retenciones por dividendos anticipados

853





Ulises Páez N22-53
y Gil Ramírez Dávalos
Teléfono: (593 2) 2409333
www.sri.gov.ec

507	Ingresos provenientes del			
509	Crédito de años anteriores			
513	Exoneración por leyes especiales			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		0		
515				
Utilidad del ejercicio		0		
517	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859 0
(-) Pérdida del ejercicio		0		
519	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO		400		
598				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		400		
599	Anticipo próximo año (fórmula)			879 0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 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 0
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 0

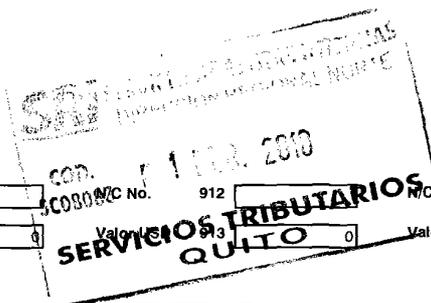
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 0
Mediante Compensaciones	906 0
Mediante Notas de Crédito	907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917 0	Valor USD	919 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 1720454089 RUC CONTADOR 199 1709684730001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870265119489
Fecha Recaudación: 22/04/2009





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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792017475001
CEP#(Número de Serie)	870265119489
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LABORATORIOS INPELQUALITY CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	08:58:48 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

