

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2 0 0 9**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC **1 7 9 2 0 3 6 7 2 0 0 0 1**

203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
LABORATORIO KUFERSY S.A.

305 EXPEDIENTE **155594**

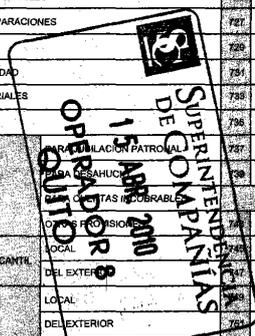
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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							

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	482.18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+		
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	EXPORTACIONES NETAS			
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
		DEL EXTERIOR	318	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
		DEL EXTERIOR	319	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES			
				DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+		TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL GR. A. 11	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		COSTOS				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS 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	333	=	482.18	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		
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	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS 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	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+		
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS	356	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+		
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	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=		TRANSPORTE	736	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	739	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	COMISIONES	741	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	INTERESES BANCARIOS	743	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	RELACIONADOS LOCAL	747	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	748	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	COMISIONES LOCAL	749	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	750	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	751	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	391	+	DEL EXTERIOR	752	+	
		DEL EXTERIOR	392	+	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	753	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	393	(-)		RELACIONADOS LOCAL	757	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	394	+		DEL EXTERIOR	758	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		NO RELACIONADOS LOCAL	761	+		
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+378+397	=	482.18	DEL EXTERIOR	763	+		
PASIVO				RELACIONADAS	765	+		
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767	+		
OTRAS PÉRDIDAS				769	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			171.00



DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		777	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		781	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		785	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		787	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		789	+	92.10
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	+		797	+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	798	+		798	+	263.10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	(797+798)	799	+	263.10
CREDITO A MUTUO		428	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+		799	+	
PROVISIONES		438	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	+		799	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	+		799	+	
PASIVO LARGO PLAZO											

CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	=			
	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=			263.10
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)			
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	816	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		818	+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		816	+			
	DEL EXTERIOR	448	+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449	+		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)+(813-815)x15%		817	+			
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CREDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=			
OTRAS PROVISIONES		458	+		PERDIDA		830	=			263.10
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	=			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		835	=			
OTROS PASIVOS		480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		840	=			
TOTAL DEL PASIVO	438+459+479+480	489	=		(-) ANTICIPO PAGADO		841	(-)			

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	1,200.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		842	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		802	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		843	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		803	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		844	(-)			
RESERVA LEGAL		807	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		845	(-)			
OTRAS RESERVAS		809	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		846	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	949 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	848	=			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		818	(-)	454.72	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	849	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+		ANTICIPO PROXIMO AÑO		850	=			3.42
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)	263.10	PAGO PREVIO (Informativo)		851	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO		828	=	482.18							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+828	833	=	482.18							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	EST.	USD		INTERES	EST.	USD		MULTA	EST.	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-887	902	+			
INTERES POR MORA							903	+			
MULTA							904	+			
TOTAL PAGADO							909	=			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO										907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		916	Resol No	
909	USD		911	USD		913	USD		917	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: **GUADALUPE GUTIERREZ** FIRMA CONTADOR: **MYRIAN DIAZ**

Nombre: **GUADALUPE GUTIERREZ** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 0 1 2 4 6 8 8 0 0 0 0 0 1** RUC No.: **1 7 0 7 5 7 0 4 8 5 0 0 1**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-0798 A 01-12-06

