

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792036178001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Improlab S.A.

203 EXPEDIENTE 155697

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					015	-	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	26.058,33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	186.471,86	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	49.496,42	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
	DEL EXTERIOR	314	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	18.147,29	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	DEL EXTERIOR	316	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
	DEL EXTERIOR	318	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
	DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	181,47	DE DEL EXTERIOR	611	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1.525,62	TOTAL INGRESOS	699	=	235.968,28	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		SUMAR DEL 601 AL 612				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	19.295,57	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	3.122,00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	27.176,09	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	24.657,81	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	170.668,98	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	140,06	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	19.295,57	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	92.161,49	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.980,26	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.010,38	(-) 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	(-)	1.391,19	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	7.848,00	
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	872,00	
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	1.607,53	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	1.599,45	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE TITULACIÓN	721	+	2.301,86	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	725	+	2.708,13	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	+	4.434,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	729	+	1.652,29	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	620,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	3.214,56	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		TRANSPORTE	735	+	3.856,09	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN PARA DIFERENCIAS DE CAMBIOS	737	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO				PROVISIÓN PARA DESAHUCIOS	739	+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+		
OTRAS	382	+		OTRAS PROVISIONES	743	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	
	DEL EXTERIOR	384	+		LOCAL	747	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		DEL EXTERIOR	748	+	
	DEL EXTERIOR	386	+		LOCAL	749	+	440,31
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	751	+	
	DEL EXTERIOR	388	+		LOCAL	753	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		DEL EXTERIOR	754	+	4.722,80
	DEL EXTERIOR	390	+		INTERESES BANCARIOS	756	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		RELACIONADOS	757	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		LOCAL	758	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		DEL EXTERIOR	759	+		
TOTAL DEL ACTIVO	338+369+379+397	=	93.760,94	NO RELACIONADOS	761	+		
PASIVO				LOCAL	763	+		
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR	764	+		
				RELACIONADAS	766	+		
				NO RELACIONADAS	767	+		
				OTRAS PERDIDAS	769	+		
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	293,50	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	2.154,20	

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS DE COMPAÑÍAS
 4 DE MAYO 2010
 OPERADOR 8
 QUITO

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER/2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	1.522,72
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	296,65
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	181,47
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	2.170,84
RELACIONADOS		LOCALES	421	+	2.739,08	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	5.983,81
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	2.079,54
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	423	+	1.669,22	TOTAL COSTOS	797	=	179.153,22			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	424	+	1.178,27	TOTAL GASTOS	798	=	118.959,90			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	228.113,12			
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	426	+	5.592,08							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					-
PROVISIONES		LOCALES	428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	429	=	14.633,96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					-

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=	7.855,16		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	-	PERIODA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	14.806,32	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1.178,27		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		812	(-)	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	16.580,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		813	(-)	-		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	-		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	455	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	6.676,89		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	456	+	-	PERIODA		830	=	-		
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	457	+	8.178,30	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	458	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	6.676,89		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	459	=	39.565,12	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	1.669,22		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	460	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	140,06		
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	475	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	853,32		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	476	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
OTROS PASIVOS	RELACIONADOS	LOCALES	499	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	500	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	672,30		
TOTAL DEL PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	439+469+475+499	=	54.199,08	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		858	(-)	-		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	440	=	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		899	=	3,54		
PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.000,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	1.781,61	
		(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	1.781,61	
		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	32.944,41	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	-	
		RESERVA LEGAL		507	+	500,00						
		OTRAS RESERVAS		508	+	200,33						
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	609,38						
		(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-						
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	4.306,90						
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-						
		TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	39.561,86						
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=	93.760,94						

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		859-897	+	3,54
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0,04
INTERÉS POR MORA		903	+	0,11
MULTA		904	+	3,39
TOTAL PAGADO		909	=	3,69
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	3,69
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC 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: Galo Marcelo Salazar
 FIRMA CONTADOR: Juan Andres Taza

NOMBRE: Galo Marcelo Salazar NOMBRE: Juan Andres Taza
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 173078113104-2 199 RUC No.: 17114979869001

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

