

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	9	0	0	8
-----	-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

281 RUC 1492082420001

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
	LABORATORIO DE FARMACOLOGIA VEGETAL (ARTURO ESCOBAR)

203	EXPEDIENTE	157745
-----	------------	--------

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	+	2.476.50	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012)-(013+014)	015	= 2.476.50

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			801	+	8.423,47			
CAJA, BANCOS		311	+	2.372,13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			802	+	3.618,27		
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—	EXPORTACIONES NETAS			803	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			804	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			805	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	5.022,42	OTRAS RENTAS GRAVADAS			806	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			807	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			808	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			809	+	—
NO RELACIONADOS		LOCALES	319	+	—		DE OTRAS LOCALES			810	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DEL EXTERIOR			811	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	50,22	OTRAS RENTAS EXENTAS			812	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	—	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 801 AL 812		899	=	12.041,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	152,08								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	4.366,46	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			881		—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			882		—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	—						—		

COSTOS Y GASTOS

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COSTO				GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	—	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	+	10.712,75				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	11.862,87	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	709	(-)	4.366,46				6.346,29
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	716	+	—				2.400,00
TERRENOS	349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—				500,03
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	—				308,27
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—				696,06
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	378	+	—	COMBUSTIBLES	729	+	—				—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—				—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—				2.544,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	—	TRANSPORTE	735	+	—				541,90

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		351	+	_____	PROVISIONES	PARA DESAHUCIO	735	+	_____	730	+	_____
	OTRAS		352	+	_____		PARA CUENTAS INCOBRABLES	_____	740	+	50.22		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORTOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	353	+	_____	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES	_____	744	+	_____		
		DEL EXTERIOR	354	+	_____		LOCAL	_____	745	+	_____		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+	_____		DEL EXTERIOR	_____	746	+	_____		
		DEL EXTERIOR	356	+	_____		LOCAL	_____	747	+	_____		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	357	+	_____	COMISIONES	DEL EXTERIOR	_____	748	+	_____		
		DEL EXTERIOR	358	+	_____		LOCAL	_____	749	+	_____		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	359	+	_____		DEL EXTERIOR	_____	750	+	_____		
		DEL EXTERIOR	360	+	_____		LOCAL	_____	751	+	_____		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	361	+	_____	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	_____	752	+	_____		
		DEL EXTERIOR	362	+	_____		LOCAL	_____	753	+	_____		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	363	+	_____		DEL EXTERIOR	_____	754	+	_____		
		DEL EXTERIOR	364	+	_____		LOCAL	_____	755	+	_____		
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			361	(-)	_____	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	_____	756	+	_____	
			362	+	_____		DEL EXTERIOR	_____	757	+	_____		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				365	+	_____	NO RELACIONADOS	LOCAL	_____	758	+	_____	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	_____		DEL EXTERIOR	_____	759	+	_____	
TOTAL DEL ACTIVO		339+366+376+397		399	=	11 862.87	RELACIONADAS	_____	760	+	_____		

PASIVO

[illegible]

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
DEL EXTERIOR		416	+			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	217,73
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
DEL EXTERIOR		418	+			ACELERADA	782	+	
		LOCALES	419	+		NO ACCELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420	+		AMORTIZACIONES	785	+	1577,45
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	1890,31
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	406,95
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+			TOTAL COSTOS	797	=	6346,29
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+			TOTAL GASTOS	798	=	7687,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+			TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798	=	14033,37
CRÉDITO A MUTUO		426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		4.203,53	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	=	
PROVISIONES		428	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=		13.397,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	=	
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799=0	801	=
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799=0	802	=
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	1991,63
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	406,95
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	
		NO RELACIONADOS	451	+		Formulas (812-15%)-(813-815)(15%)	818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		454	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+						
OTRAS PROVISIONES		458	+			UTILIDAD GRAVABLE	824	=	1584,68
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=			PÉRDIDA	825	=	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	
OTROS PASIVOS		486	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	
TOTAL DEL PASIVO		438+459+479+486	=		13.397,03	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	=	
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+		400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	802	(-)	45,63
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	803	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		804	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	(-)	
RESERVA LEGAL		807	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	805	(-)	106,45
OTRAS RESERVAS		808	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	806	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		810	+		57,47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856=0	849	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		811	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856=0	849	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+						152,08
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		818	(-)		1.991,63	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		801	=		1.534,16				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		438+459+479+486	=		11.862,81	PAGO PREVIO (Informativo)	880	=	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS	898	USD	
MULTA		899	USD						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897-897							
INTERÉS POR MORA		900	+						
MULTA		901	+						
TOTAL PAGADO		900	=						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		902	USD						
MEDIANTE COMPENSACIONES		903	USD						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		904	USD						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
905	NIC No.	910	NIC No.	915	NIC No.	920	Resol. No.	925	Resol. No.
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD	926	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ELLOS DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
Nombre: Maria Fernanda Mirano					Nombre: Manuel Medina				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117221369713					RUC No.: 0501373443001				

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

RECIBO DEL IMPUESTO 2009 DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
30 - 060 - 001050 - 3
VOLUMEN 00044 - LIBRO 00050 - FOLIO 00001