

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 17921125350001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL N.A.S. = 52103 LABORATORIALES Y FARMACIA S.A. EXPEDIENTE 159127

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3111	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3112	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	23.354,00
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	22.204,11
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	15.927,00
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	3114	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---
		DEL EXTERIOR	3115	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	3116	+	51.120,68	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	---	
	DEL EXTERIOR	3117	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	---	
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	3118	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	---
		DEL EXTERIOR	3119	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	3120	+	---	DE OTRAS LOCALES		+	---	
	DEL EXTERIOR	3121	+	---	DEL EXTERIOR		+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				+	26.158,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								+	98,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	---
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	30.000,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	---
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	1.312,81
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	41.129,89
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	6.600,00
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	536,00
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	1.101,90
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	72.422,70
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				(-)	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE				+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	3122	+	---	PARA DESAHUCIO		+	---
		OTRAS	3123	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	---
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	3124	+	---	OTRAS PROVISIONES		+	---
		DEL EXTERIOR	3125	+	---	LOCAL		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	3126	+	---	DEL EXTERIOR		+	---	
	DEL EXTERIOR	3127	+	---	LOCAL		+	---	
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	3128	+	---	DEL EXTERIOR		+	---
		DEL EXTERIOR	3129	+	---	LOCAL		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	3130	+	---	DEL EXTERIOR		+	---	
	DEL EXTERIOR	3131	+	---	LOCAL		+	---	
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	3132	+	---	DEL EXTERIOR		+	---
		DEL EXTERIOR	3133	+	---	LOCAL		+	173,87
NO RELACIONADOS	LOCALES	3134	+	---	DEL EXTERIOR		+	---	
	DEL EXTERIOR	3135	+	---	LOCAL		+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				DEL EXTERIOR				+	150.685,00
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				+	---
				NO RELACIONADAS				+	---
								+	288.119,83
<b>PASIVO</b>				<b>OTRAS PERDIDAS</b>				+	---
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	1.925,49
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	3136	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---
		DEL EXTERIOR	3137	+	---	GASTOS DE GESTIÓN		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	3138	+	15.500,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---	
	DEL EXTERIOR	3139	+	---			+	544,71	

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 27 ABR. 2010  
 PERADOR QUITO

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0247595	
CONTRATACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	---
PRESTAMOS CORRIENTES	LOCALES	+	249.026,7	ACELERADA	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	---
	NO RELACIONADOS	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	2.173,45
	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	282,30	TOTAL COSTOS	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---	TOTAL GASTOS	25.028,90
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	25.028,90
CRÉDITO A MUTUO		+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	---
PROVISIONES		+	2.248,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	247.057,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	---
PASIVO LARGO PLAZO		+	---		
CUMPLIR DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.129,21
	NO RELACIONADOS	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	---
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	---
PRESTAMOS DE LARGO PLAZO	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	---
	NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	---
	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	---
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1.129,21
OTRAS PROVISIONES		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1.129,21
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	282,30
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	---
OTROS PASIVOS		+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	98,14
TOTAL PASIVO		+	247.057,11	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
PATRIMONIO NETO		+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	20.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	184,16
RESERVA LEGAL		+	---		
OTRAS RESERVAS		+	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	215,80		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	846,91		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO		+	21.062,71		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		+	268.119,82		

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD
----------	-----	---------	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	184,16
INTERÉS POR MORA	USD	---
MULTA	USD	---
TOTAL PAGADO	USD	184,16
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	184,16
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No	USD	N/C No	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: *Romel Spangniago T.*  
 FIRMA CONTADOR: *...*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1102023338 RUC No: 11004115890001

