

161165

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
191 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

31378998

NAC-DGER2008-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

631 S

AÑO 192 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17585898

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792160677001

202 LABORATORIOS COPRONEDIX S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0  
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0  
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 800  
Inversiones corrientes 312 0  
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente  
Relacionados / Locales 313 0  
Relacionados / Del exterior 314 0  
No relacionados / Locales 315 0  
No relacionados / Del exterior 316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente  
Relacionados / Locales 317 0  
Relacionados / Del exterior 318 0  
No relacionados / Locales 319 0  
No relacionados / Del exterior 320 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 0

Inventario de materias primas 325 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones 081 0

Otros ingresos del exterior 082 0

Rendimientos financieros 083 0

Otros ingresos gravados 084 0

Utilidad en ventas de bienes fijos 085 0

Dividendos percibidos 086 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos 087 0

De otras locales 088 0

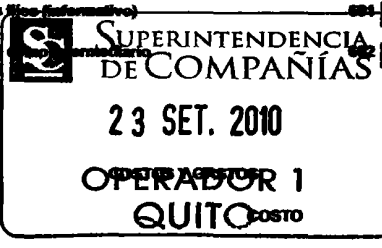
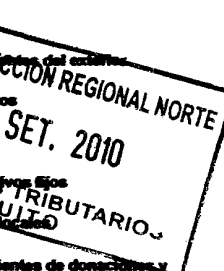
Del exterior 089 0

Otras rentas exentas 090 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

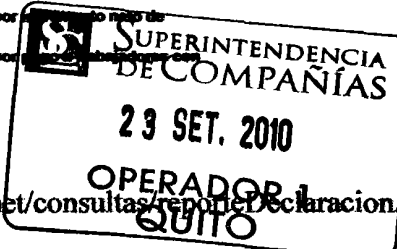
Ventas netas de activos fijos (informativo) 091 0

Ingresos por reembolso (informativo) 092 0



|                                                        |                                        |                                              |                                                             |                                                   |     |     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----|
| Otros activos corrientes                               |                                        | 332                                          | 0                                                           | Compras notas locales de bienes no producidos por | 701 | 0   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          |                                        | 339                                          | 800                                                         | el sujeto pasivo                                  | 702 | 0   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |                                        | importaciones de bienes no producidos por    |                                                             |                                                   |     |     |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341                                    | 0                                            | el sujeto pasivo                                            | 703                                               | 0   | 704 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342                                    | 0                                            | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |                                                   |     |     |
| Muebles y enseres                                      | 343                                    | 0                                            | el sujeto pasivo                                            | 705                                               | 0   |     |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344                                    | 0                                            | Inventario inicial de materia prima                         | 706                                               | 0   |     |
| Equipo de computación y software                       | 345                                    | 0                                            | Compras notas locales de materia prima                      | 707                                               | 0   |     |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346                                    | 0                                            | Importaciones de materia prima                              | 708                                               | 0   |     |
| Otros activos fijos                                    | 347                                    | 0                                            | (-) Inventario final de materia prima                       | 709                                               | 0   |     |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348                                    | 0                                            | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710                                               | 0   |     |
| Terrenos                                               | 349                                    | 0                                            | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711                                               | 0   |     |
| Obras en proceso                                       | 350                                    | 0                                            | Inventario inicial de productos terminados                  | 712                                               | 0   |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | 359                                    | 0                                            | (-) Inventario final de productos terminados                | 713                                               | 0   |     |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |                                        | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que |                                                             |                                                   |     |     |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371                                    | 0                                            | constituyen materia gravada del IESS                        | 715                                               | 0   | 716 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373                                    | 0                                            | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |                                                   |     |     |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375                                    | 0                                            | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717                                               | 0   | 718 |
| Otros activos diferidos                                | 377                                    | 0                                            | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719                                               | 0   | 720 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378                                    | 0                                            | Honorarios profesionales y dietas                           | 721                                               | 0   | 722 |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | 379                                    | 0                                            | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723                                               | 0   | 724 |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |                                        | Arrendamiento de inmuebles                   |                                                             |                                                   |     |     |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381                                    | 0                                            | Mantenimiento y reparación                                  | 725                                               | 0   | 726 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382                                    | 0                                            | Comisiones                                                  | 727                                               | 0   | 728 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          | Promoción y publicidad                 |                                              |                                                             |                                                   |     |     |
| Relacionados / Locales                                 | 383                                    | 0                                            | Suministros y materiales                                    | 731                                               | 0   | 732 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384                                    | 0                                            | Transporte                                                  | 733                                               | 0   | 734 |
| No relacionados / Locales                              | 385                                    | 0                                            | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 735                                               | 0   | 736 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386                                    | 0                                            | Provisiones / Para desahucio                                | 737                                               | 0   | 738 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    | Provisiones / Para cuentas incobrables |                                              |                                                             |                                                   |     |     |
| Relacionados / Locales                                 | 387                                    | 0                                            | Provisiones / Otras provisiones                             | 739                                               | 0   | 740 |
| Relacionados / Del exterior                            | 388                                    | 0                                            | Arrendamiento mercantil / Local                             | 742                                               | 0   |     |
| No relacionados / Locales                              | 389                                    | 0                                            | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 743                                               | 0   | 744 |
| No relacionados / Del exterior                         | 390                                    | 0                                            | Comisiones / Local                                          | 745                                               | 0   | 746 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391                                    | 0                                            | Comisiones / Del exterior                                   | 747                                               | 0   | 748 |
| Otros activos largo plazo                              | 392                                    | 0                                            | Intereses bancarios                                         | 749                                               | 0   | 750 |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | 397                                    | 0                                            | Local                                                       | 751                                               | 0   | 752 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>        | 399                                    | 800                                          | Del exterior                                                | 753                                               | 0   | 754 |
| <b>PASIVO</b>                                          |                                        | Intereses pagados                            |                                                             |                                                   |     |     |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |                                        | Relacionados / Local                         |                                                             |                                                   |     |     |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | Relacionados / Del exterior            |                                              |                                                             |                                                   |     |     |
| Relacionados / Locales                                 | 411                                    | 0                                            | No relacionados / Local                                     | 755                                               | 0   | 756 |
|                                                        |                                        |                                              |                                                             | 757                                               | 0   | 758 |

|                                                          |     |                      |                                                               |     |                      |     |                      |
|----------------------------------------------------------|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text"/> | No relacionados / Del exterior                                | 763 | <input type="text"/> | 764 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | <input type="text"/> | 766 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | <input type="text"/> | 768 | <input type="text"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                      | Otras pérdidas                                                | 769 | <input type="text"/> | 770 | <input type="text"/> |
| Locales                                                  | 415 | <input type="text"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | <input type="text"/> | 772 | <input type="text"/> |
| Del exterior                                             | 416 | <input type="text"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |                      |     |                      |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text"/> | por partes relacionadas                                       | 773 | <input type="text"/> | 774 | <input type="text"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text"/> | Gastos de gestión                                             |     |                      | 775 | <input type="text"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                      | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |                      | 776 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text"/> | Gastos de viaje                                               | 777 | <input type="text"/> | 778 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text"/> | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | <input type="text"/> | 780 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | <input type="text"/> | 782 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | <input type="text"/> | 784 | <input type="text"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text"/> | Amortizaciones                                                | 785 | <input type="text"/> | 786 | <input type="text"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text"/> | Servicios públicos                                            | 787 | <input type="text"/> | 788 | <input type="text"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text"/> | Pagos por otros servicios                                     | 789 | <input type="text"/> | 790 | <input type="text"/> |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text"/> | Pagos por otros bienes                                        | 791 | <input type="text"/> | 792 | <input type="text"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text"/> | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | <input type="text"/> |     |                      |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text"/> | TOTAL GASTOS                                                  |     |                      | 798 | <input type="text"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 430 | <input type="text"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |                      | 799 | <input type="text"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |                      |                                                               |     |                      |     |                      |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                      | Baja de inventario (informativo)                              |     |                      | 794 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            |     |                      | 795 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           |     |                      | 796 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text"/> |                                                               |     |                      |     |                      |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text"/> |                                                               |     |                      |     |                      |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                      |                                                               |     |                      |     |                      |
| Locales                                                  | 445 | <input type="text"/> |                                                               |     |                      |     |                      |
| Del exterior                                             | 446 | <input type="text"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799) (campo 800)             |     |                      | 801 | <input type="text"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799) (campo 801)              |     |                      | 802 | <input type="text"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text"/> | (-) 15% Participación a trabajadores                          |     |                      | 811 | <input type="text"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                      | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 800)            |     |                      | 812 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)               |     |                      | 813 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text"/> | (+) Gastos no deducibles locales                              |     |                      | 814 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior                         |     |                      | 815 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           |     |                      | 816 | <input type="text"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos |     |                      | 817 | <input type="text"/> |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | <input type="text"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      |     |                      | 818 | <input type="text"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text"/> | (-) Deducciones por leyes especiales                          |     |                      | 819 | <input type="text"/> |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia                       |     |                      | 820 | <input type="text"/> |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text"/> | (-) Deducción por impuesto sobre el valor agregado            |     |                      | 821 | <input type="text"/> |
| Otras provisiones                                        | 458 | <input type="text"/> | (-) Deducción por discapacidad                                |     |                      | 822 | <input type="text"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 460 | <input type="text"/> |                                                               |     |                      |     |                      |





|                                           |  |                                                                          |  |
|-------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b> <i>ec</i>                      |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
| <b>Identificación de pago</b>             |  | <b>Convenio de debito / Declaracion sin pago</b>                         |  |
| <b>Número de identificación</b>           |  | 1792160677001                                                            |  |
| <b>CEP#(Número de Serie)</b>              |  | 870402170067                                                             |  |
| <b>Código Impuesto</b>                    |  | 1021                                                                     |  |
| <b>Impuesto</b>                           |  | Renta Sociedades                                                         |  |
| <b>Tipo de Formulario</b>                 |  | 101                                                                      |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>                   |  |                                                                          |  |
| <b>Razón Social</b>                       |  | LABORATORIOS COPRONEDIX S.A.                                             |  |
| <b>Periodo Fiscal</b>                     |  | 2008                                                                     |  |
| <b>Fecha de Declaración</b>               |  | 23/09/2010                                                               |  |
| <b>Hora de Declaración</b>                |  | 12:01:46 PM                                                              |  |
| <b>Fecha de Vencimiento</b>               |  | 22/04/2009                                                               |  |
| <b>Fecha Máxima de Pago</b>               |  | 23/09/2010                                                               |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>                    |  |                                                                          |  |
| <b>Total Impuesto a Pagar</b>             |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>Intereses por mora</b>                 |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>Multas</b>                             |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>Total</b>                              |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>                     |  |                                                                          |  |
| <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>  |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>Compensaciones</b>                     |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>Notas de Crédito Cartulares</b>        |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b> |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                      |  | \$ 0.00                                                                  |  |