

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520
 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 **1792200962001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **VICTALABSA LABORATORIOS DEL EQUINO SA** 203 EXPEDIENTE **762789**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	=
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	=
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	400,=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	=	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	=
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	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	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	=
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PUBLICOS	610	+	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	=	DE OTRAS LOCALES	611	+	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	=	DEL EXTERIOR	612	+	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	=	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	=	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	=	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	+	=	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	=	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	=	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682			
				COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	=	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	=	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	=	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	=	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	400,=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	=	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	=	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	=	
NAVES NAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	=	
MUEBL. INSERES	343	+	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	=	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	=	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	=	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	=	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	=	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	=	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	=	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	=	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	=	
TERRENOS	349	+	=	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	719	+	=	
OBRAS EN PROCESO	350	+	=	HONORARIOS PROFESIONALES	722	+	=	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	400,=	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PRESTADOS	724	+	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	=	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	+	=	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	=	COMBUSTIBLES	729	+	=	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	=	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	=	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	=	TRANSPORTE	735	+	=	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	400,=	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	=	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	=	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	=	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	=	
OTRAS	382	+	=	OTRAS PROVISIONES	743	+	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL	745	+	=
		DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	747	+	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	749	+	=
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	751	+	=
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	753	+	=
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	755	+	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	757	+	=
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	759	+	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	=	INTERESES BANCARIOS	759	+	=	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	=	RELACIONADOS	LOCAL	761	+	=
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	400,=	NO RELACIONADOS	LOCAL	763	+	=
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	DEL EXTERIOR	765	+	=	
PASIVO				RELACIONADAS	767	+	=	
				NO RELACIONADAS	769	+	=	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	770	+	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	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	778	+	=

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 02 JUN. 2010
 OPERADOR I
 QUITO



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	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---	
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			---	(797+798)	=	---	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---				---			---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	794		---	
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	795		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	796		---	
PASIVO LARGO PLAZO					---				---			---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	---		---	
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	---		---	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		---	
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	+	---		---	
		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 Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]		817	+	---		---	
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		---	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	---		---	
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		839	=	---		---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		---	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---		---	
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	---		---	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		---	
PATRIMONIO NETO					---	(-) RETENCIONES EN LA UTILIDAD GRAVABLE		852	(-)	---		---	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS		853	(-)	---		---	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		---	
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		---	
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	---		---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---							---	
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	---		---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---							---	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	2.40		---	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	---							---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	---	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	---		---	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	892	+	---
INTERÉS POR MORA			903	+	---
MULTA			904	+	---
TOTAL PAGADO			909	=	2.5
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	2.5
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: LORENA MORA GIL NOMBRE: EDUARDO HEJIA
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1714867155 199 RUC No.: 1709007897001

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F: 2612 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06