

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	228,173.71	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	26,737.5	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	7,500.68	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	26,221.33	Inventario inicial de materia prima	706	62,205.97
Equipo de computación y software	345	12,481.49	Compras netas locales de materia prima	707	261,870.62
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	18,733.58	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	48,258.15
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	35,222.17	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,630.32
Terrenos	349	33,029.97	(-) Inventario final de productos en proceso	711	766.48
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	18,379.48
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	89,482.38	(-) Inventario final de productos terminados	713	17,762.93
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	20,096.27
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	34,479.56
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,857.01
Otros activos diferidos	377	31,541.93	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	8,947.01
(-) Amortización acumulada	378	6,308.38	Honorarios profesionales y dietas	719	3,556.49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	25,233.55	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	6,270.9
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	39,620.02
Inversiones largo plazo / Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	382	0	Combustibles	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	725	938.59
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	726	730
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	7,954.65
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	980.65
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	342,889.64	Local	736	24.24
			Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	48,522.24	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,369.05
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	8,820.48	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5,307.53
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,653.58
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,779.51
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	16,197.57	780	0
No relacionados / Locales	421	31,617	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,168.3	784	7,761.41
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,618.8	Amortizaciones	785	0	786	6,308.38
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,774.7	Servicios públicos	787	1,431.37	788	6,391.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	15,464.84	790	19,399.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,772.32	792	12,631
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	347,508.42		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	211,308.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	105,353.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	558,817.2
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	6,361.62					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	45,164.64		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,774.7		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Locales	449	192,203.94	(+) Gastos no deducibles locales	814	85.27		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos en períodos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	200,565.56					

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 26 ABR. 2010
SC06897
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
26 ABR. 2010
OPERADOR 1 QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	38,475.21
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	305,918.78			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	38,475.21
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Total impuesto causado	849	9,618.8
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,001.96
Reserva legal	507	1,200	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	5,799.72	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	28,771.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,616.84
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	36,970.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	342,889.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,586.8

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	3,616.84
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	3,616.84

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	1	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

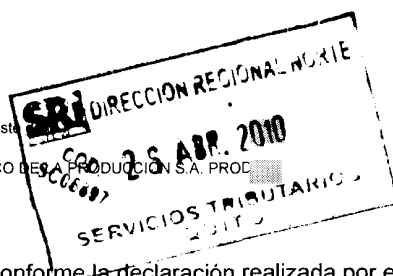
199

FORMA DE PAGO

921 no existe

BANCO

922 BANCO DE

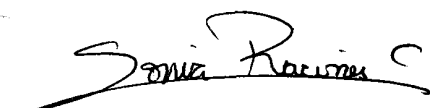


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355712093

Fecha Recaudacion: 14/04/2010


GERENTE


CONTADOR



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790693031001
CEP#(Número de Serie)	870355712093
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LABORATORIOS LATURI C LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	01:26:07 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,616.84
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3,616.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,616.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 3,616.84
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 3,616.84 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 0100900030-3 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO