COPIA 3: PARTE 1

70 0063126

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 0 7 1 7 8 8 7 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LABORATORIOS LEMON C. LTDA — EXPEDIENTE 16905

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	79.957.44
CAJA, BANCOS			+	3.486.10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE EMPRESAS		+	
		DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	10.231.39	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
		DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR	+		[illegible]		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7.948.71	[illegible] DE OTRAS [illegible]		+	
		DEL EXTERIOR	+		[illegible] DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	501.70	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	551.52			=	79.957.44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	2.060.85				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	2.927.97	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			+	422.66				
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			+	465.79	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	27.593.79	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	1.856.30	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	32.323.08	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES			+	408.09	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	2.927.97	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	2.076.63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	4.888.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	611.78	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	422.66	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	5.540.82	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3.980.00	+ 7.420.00
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	632.15	+ 3.836.36
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	538.08	+ 2.000.84
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	1.832.44	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		+ 2.526.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	3.357.03	+ 139.11
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	45.00	+ 1.636.10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES	+	68.05	+ 1.217.98
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	150.00	+ 1.120.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+		+ 469.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		TRANSPORTE	+	527.35	+ 1.989.46
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO	+		+
	OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES			+
	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+		+
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+		+
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+		+ 158.40
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+		+
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+		+
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS: LOCAL	+		+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+		+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		NO RELACIONADOS A: LOCAL	+		+ 384.81
			=	29.425.31	NO RELACIONADOS A: DEL EXTERIOR	+		+
					RELACIONADAS	+		+
					NO RELACIONADAS	+		+
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+		+
	RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		+ 947.34
		DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.970.34	GASTOS DE GESTIÓN			+
		DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 1.166.18

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2010
OPERADOR 22
QUITO

70 00[illegible]126

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		2.494.40
	LOCALES	+		ACELERADA	+		
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		1.613.31
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	439.51	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4.493.41	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	645.93	424.49
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	23.86	2.486.43
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	806.83		=	41.847.91	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	806.83				= 32.730.60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					= 74.578.55
CRÉDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			40.24
PROVISIONES		+	673.69	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	8.731.11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+					= 5.378.89
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					=
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 806.83
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)
	LOCALES	+	12.932.63	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+((613-816)x15%))			+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) 1.349.72
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					= 3.227.34
OTRAS PROVISIONES		+					=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	12.932.63	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			= 806.83
		=	21.663.74	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 884.44
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	14.208.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) 1.176.41
RESERVA LEGAL		+	204.03	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)
OTRAS RESERVAS		+	2.844.92				=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	6.713.36				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	18.843.81				= 1.254.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	2.420.51				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					= 561.23
		=	3.741.98				
		=	29.425.71	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.)

Janet de Montenegro
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Gladys de Hoyos
FIRMA CONTADOR

JANET MONTENEGRO
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 2 9 1 0 9 1 7

GLADYS SARZOSA
RUC No. 1 7 0 3 6 2 8 4 7 3 0 0 1

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975180 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

1361696522812 6 14:58:24 2010/04/12 CHIDAF
DN Impuestos S.R.I PRENSA 0066
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361810044267

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2010
OPERADOR 22
QUITO