

70 0043539

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300023044

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1790717887 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LABORATORIOS LEMON S.A. 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%		+	68.375.94
CAJA, BANCOS		+	1.894.50	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	11.658.59	+	100.81
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.223.96	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	469.04	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	203.37	+	68.476.75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	2.331.52	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	1.856.36	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	611.73	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	19.310.99	+	—
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	408.09	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	2.076.63	+	—
DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	4.888.54	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	+	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	3.927.61	+	5.460.00
TERRENOS		+	—	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	1.118.40
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	3.448.65	+	1.660.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	1.931.64
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	+	291.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	—	+	1.233.80
ACTIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	+	—
OTRAS		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
PASIVO CORRIENTE		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	1.026.63
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	—	+	435.63

70 0043539

LOCALES		+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	---
DEL EXTERIOR		+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
LOCALES		+	---	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR		+	---	NO ACCELERADA	+	---	286.61
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	53.55
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.054.79	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	2.275.75
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	1.448.48
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	689.34		=	45.089.57	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	648.78				19.061.95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---				64.151.52
CREDITO A MUTUO		+	---				---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES		+	489.47	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	10.832.37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	---				
	DEL EXTERIOR	+	---				4.325.23
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---				---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 16% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	---	648.78
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	---	---
	LOCALES	+	5.879.52	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813x16x15%))	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	919.11
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	---
CREDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	---				---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---				2.757.34
OTRAS PROVISIONES		+	---				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			2.757.34
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			689.34
		=	16.711.89	(+) ANTICIPO PAGADO	(+)	---	---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---	806.85
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---	---
ASC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---	---
PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	14.205.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	---
RESERVA LEGAL		+	204.03	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	---
OTRAS RESERVAS		+	2.844.92				---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	6.515.36				---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	21.111.68				117.51
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	2.987.12				---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---				---
		=	6.044.75				---
		=	22.756.64	PAGO PREVIO (Informativo)			---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	---

NIC 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.)

Juan de Jarama
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JUAN MONTENEGRO
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702340410

Claydo Sarzoza
 FIRMA CONTADOR
CLAYDO SARZOZA
 RUC No. 1703678472001

EZE

11797874992126 16:03:11 2009/10/13 GONZAL
 ON Impuestos S.R.I PRENSA 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361810122669