

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28848262

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790721450001

202 LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	7,431,165.43	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	7,431,165.43

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 372,604.05

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 1,882,147.11

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 105,769.39

No relacionados / Locales

319 66,871.26

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 56,719.79

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Inventario de materia prima

326 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,665,477.69

Mercaderías en tránsito

329 791.73

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 22,437.64

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 4,059,379.08

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 50,004.1

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 10,465,611.92

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 900

Otras rentas gravadas

606 6,467.54

Utilidad en venta de activos fijos

607 13,948.16

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609 0

De otras locales

610 0

Del exterior

611 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 20,636,931.72

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 36,277.19

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 8,450

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 1,381,304.38

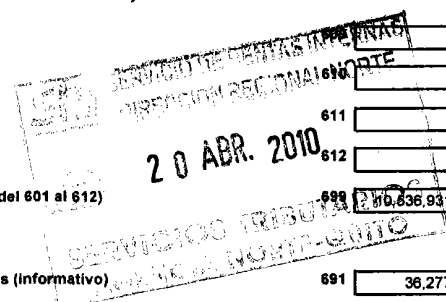
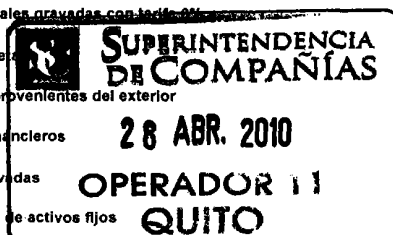
el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

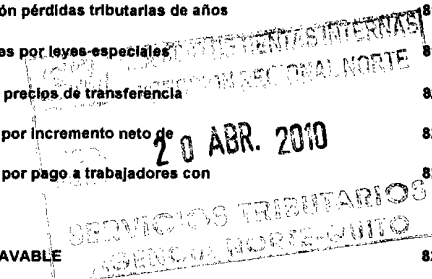
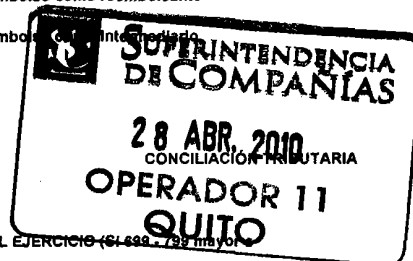
el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)		341	1,107,330.73	el sujeto pasivo	703	6,828,195.23	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	181,109.7		el sujeto pasivo	705	1,665,477.69		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	54,488.36		Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	65,446.33		Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	201,434.89		Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	505		(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	642,539.21		Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	182,652.51		(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0		Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,150,428.31		(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	1,475,021.7
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	417,126.12
Otros activos diferidos	377	0		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	292,616.53
(-) Amortización acumulada	378	0		Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,640.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	23,902.31
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0		Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	40,472.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	2,185.78		Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	217,200.84
Relacionados / Locales	383	0		Suministros y materiales	733	0	734	36,900.18
Relacionados / Del exterior	384	0		Transporte	735	0	736	98,729.53
No relacionados / Locales	385	0		Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0		Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	742	18,481.18		
Relacionados / Locales	387	0		Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0		Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0		Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0		Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,185.78		Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,211,993.17		Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0		No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	1,629,005.43		No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	115,845.8		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	9,902.79		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	122,980.11
Del exterior	416	0		Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	73,602.21		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	91,622.12		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	156,322.17
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	48,535.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	119,707.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,635.58	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22,854.52	Servicios públicos	787	0	788	36,472.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	604,533.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,214.9
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,544,021.92		
Provisiones	428	326,884.43	TOTAL GASTOS	798	3,840,546.36		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,154,663.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,384,568.28		
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	53,900.33		
Relacionados / Del exterior	442	1,903,640.88	Pago por reembolso como reembolsado (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	7,472					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	152,363.44		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	22,854.52		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	276,902.26		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	12,408.8		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,911,112.88					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	394,002.38		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,065,776.46					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,093,254	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	394,002.38		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	98,500.6		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	96,865.02		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	23,504.81	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	29,457.9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,635.58
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,146,216.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,211,993.17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	85,080.39

Pago previo (informativo)

890 0

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 1,635.58

Interés por mora 903 0

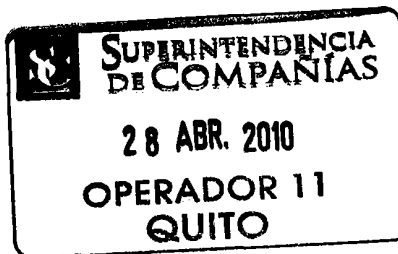
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,635.58

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 0 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

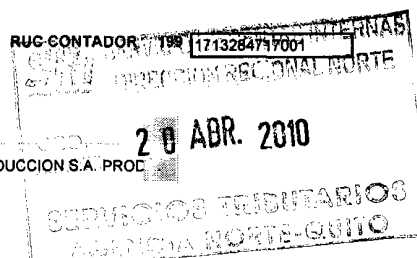
Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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 1705262796

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC



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

Numero Serial: 990356839051

Fecha Recaudación: 16/04/2010

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

EDGAR EFRAIN SANDOVAL RUEDA

CC 1705262796

FIRMA CONTADOR

A. LUCÍA LASCANO PORTILLA

RUC 1713284717001

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1790721450001	
CEP#(Número de Serie)		990356839051	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	16/04/2010		
Hora de Declaración	05:27:36 PM		
Fecha de Vencimiento	19/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,635.58	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 1,635.58	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,635.58	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 1,635.58	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,635.58 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 00005537029 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			

