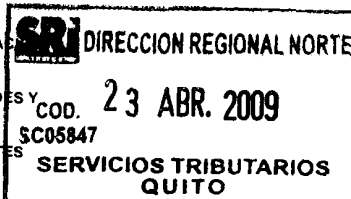


16943

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

COD.

23 ABR. 2009

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SC05847

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

17581029

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 16943

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	292,650.97	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	3,523,222.79	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	6,711,627.63
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	10,527,501.39

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 44,832

Caja, bancos

311 496,312.72

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 9,760,654.77

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 1,162.89

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 2,038.81

No relacionados / Locales

315 1,747,594.48

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 292,650.97

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 78,828.89

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 52,230.84

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 9,808,688.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 6,600

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,381,304.38

Mercaderías en tránsito

329 841.73

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 1,383,986.63

Activos pagados por anticipado

331 32,086.83

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,977,389.16

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,107,330.73	el sujeto pasivo	703	5,902,355.02	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	176,940.72	el sujeto pasivo	705	1,381,304.38		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	55,493.96	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	54,083.73	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	185,901.97	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	505	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	570,889.21	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	1,192,019.41	(-) 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	32,152.42	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,502,552.55
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	391,199.28
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	291,737.85
(-) Amortización acumulada	378	32,152.42	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	38,293.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	22,072.33
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento	727	0	728	27,278
Inversiones largo plazo / Otras	382	2,185.78	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	212,292.18
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	47,773.44
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	17,009.77
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	5,171,594.35	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	1,978,825.7	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	75,694.38	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	103,839.21
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				775		12,167.61
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776		17,546.03
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0	778		143,767.06
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		0
No relacionados / Locales	421		44,506.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784		121,720.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		633.39	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		24,553.45	Servicios públicos	787		0	788		41,813.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		649,019.77
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		2,309.63
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797					5,905,037.27
Provisiones	428		336,116.57	TOTAL GASTOS	798					3,739,961.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		2,470,232.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS						9,644,998.8
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 reembolso (informativo)						49,448.4
Relacionados / Del exterior	442		1,544,397.09	Pago por reembolso como intermediario (informativo)						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					163,689.67
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					24,553.45
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					273,052.54
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					0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		1,551,869.09							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE	829					412,188.76
Otros pasivos	489		0	PERDIDA	839					0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		4,022,101.38	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841					0
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable	842					412,188.76
Capital suscrito y/o asignado	501		1,093,254	Total impuesto causado	849					103,047.19
(-) 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					102,413.8
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853					0

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. 23 ABR. 2009
 SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 3 ABR. 2009
 OPERADOR 6
 CAU

Reserva legal	507	21,954.39	(-) 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	34,284.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	633.39
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,149,492.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,171,594.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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) 902 633.39

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 633.39

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

Mediante Compensaciones 905 633.39

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

RUC CONTADOR

199 1713284717001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC. 12 COMPAÑIAS

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

Numero Serial: 990264098327

Fecha Recaudación: 20/04/2009

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

EDGAR EFRAIN SANDOVAL RUEDA

C C 1705262796

FIRMA CONTADOR

LUCIA LASCANO

RUC 1713284717001

16943

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1790721450001
990264098327
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA
2008
20/04/2009
10:55:22 AM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 633.39
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 633.39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 633.39
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 633.39 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 00005537029 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO