

18320

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26956616

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790526169001

202

LAB-NYSE CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 530,657.63

Caja, bancos

311 645.11

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 26,727.86

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 183,721.4

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

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 y otras provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas corrientes

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 11,940.2

TOTAL INGRESOS

600 557,385.49

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 12,443.41

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 15,075.43

Inventario de materia prima

325 25,683.7

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 36,914.85

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 41,106.89

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

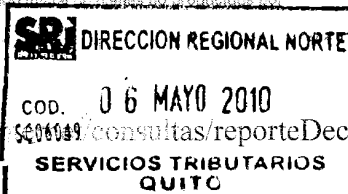
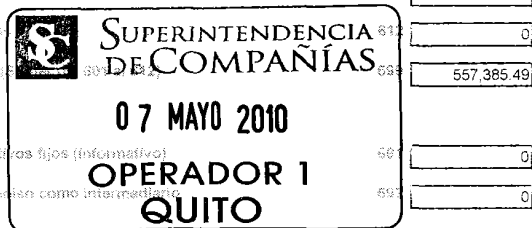
Activos no clasificados como relacionados

331 0

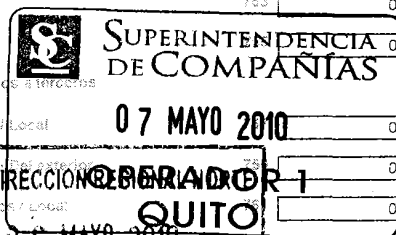
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	301	0	Activos pagados por anticipado	701	108,150.46
Otros activos corrientes	302	0	Compras de las familias de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	303,645.61	de sujeto pasivo	702	142,763.75
ACTIVO FIJO			Inventarios de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	de sujeto pasivo	703	16,118.4
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	6,757.46	de sujeto pasivo	705	41,106.89
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	63,757.77	Inventarios iniciales de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,713.73	Compras netas totales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	24,081.46	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	10,504.11	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	122,306.01	Inventarios iniciales de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	369	19,538.64	(-) 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	1,427.73	constituyen materia gravada del IESS	715	46,329.16
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	6,581.39
Otros activos diferidos	377	57,975.66	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,363.01
(-) Amortización acumulada	378	40,035.68	Honorarios profesionales y dietas	721	8,452.41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19,316.22	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Anuencia cliente de inmuebles	725	9,380.43
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	32,223.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Comandatos	729	12,500
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	11,375.3
Relacionados / Locales	383	0	Sonidos y materiales	733	1,650.51
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	26,766
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otros créditos y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	27,117.01
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	1,573.83
TOTAL DEL ACTIVO (309 + 369 + 379 + 397)	399	342,450.07	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pasivos a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	24,085.25
Relacionados / Locales	411	6,145.74	No relacionados / Local	761	0



Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	7457.3	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	877.11
Del exterior	416	0	Gastos financieros asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por pérdidas relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	14,085.25
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,259.17
Relacionados / Locales	419	10,850.56	Gastos de viaje	777	0	778	14,850.59
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA (que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,985.52
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,092.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,357.02	Amortizaciones	785	0	786	11,361.38
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,543.08	Servicios públicos	787	0	788	3,464.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	22,879.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros tributos	791	0	792	10,365.52
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	225,925.72		
Provisiones	428	3,000	TOTAL GASTOS			798	305,819.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	95,390.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	531,744.97
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativa)			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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	14,594.46					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	25,640.52
Préstamos de accionistas / Locales	447	78,003.75	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,846.07
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 602)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (603+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	10,749.55
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 por depreciación de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Diferencia por depreciación			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Dedución por incremento neto de amortizados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por depreciación de años anteriores			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	92,598.23					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	32,544
Otros pasivos	488	0	PLV	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	187,988.39			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad retenida y/o capitalizar	841	3,846.07
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Salvo a cuenta gravable	842	28,697.93
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	60,218.72	Total impuesto causado	849	7,751.39
Reserva legal	507	89	(-) Utilidad no pagado	851	0
Otras reservas	508	0	(-) Reservas en la cuenta realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,511
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	20,353.17	(-) Retenidos en dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	17,715.52	(-) Cuentas tributarias de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	154,779.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,240.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	342,468.37	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Arbitraje próximo año (técnica)	879	1,369.87

Pago previo (informativo)

880 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 las declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	2,240.39
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	2,240.39

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

905 2,240.39

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	905		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

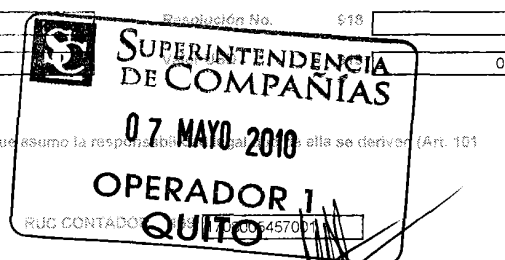
DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad de ella se derive (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 1703525883



FORMA DE PAGO	999	NO EXISTE DATO
BANCO	999	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

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

Numero Serial: 870357922719

Fecha Recaudación: 20/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790926168001
CEP#(Número de Serie)	870357922719
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LAB-NYSE CIA. LTDA.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	05:11:53 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,240.39
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,240.39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,240.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 2,240.39
---------------	-------------

Le recordamos que el valor de US \$ 2,240.39 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 02056007430 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27077795

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (5) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26956616

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPRESANTE

203

RUC 201

1790926168001

202

LAB-NYSE CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	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	0

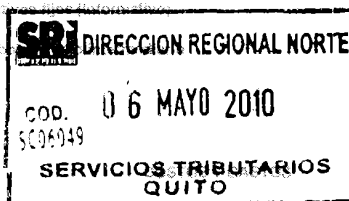
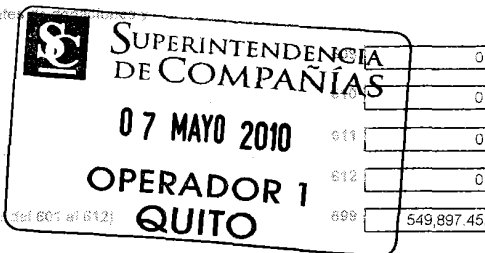
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

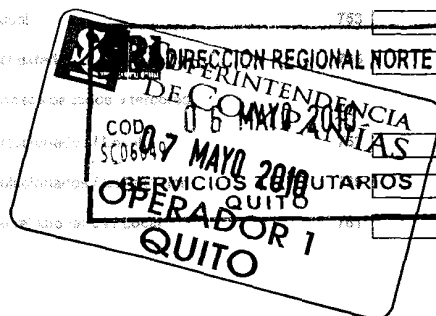
ACTIVO

INGRESOS

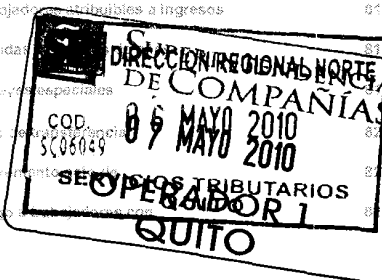
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	511,031.19
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	38,866.26
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	183,721.4	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros ingresos gravados	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos, proventos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Requisitos axentes provenientes de operaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De los locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otros ingresos de recursos	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	11,048.57	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)		699 549,897.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	12,443.41			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	18,075.45	Ventas netas de exportaciones (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	25,803.77	Ingresos por reventa (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	30,814.85			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	41,108.83			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no clasificados como anteriores	331	0			



Activos pagados por anticipado	331	0	0	108,150.46
Otros activos corrientes	332	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	303,645.81	0	142,763.75
ACTIVO FIJO				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0	16,118.47
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	0	0
Muebles y enseres	343	0,757.49	0	41,106.89
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,177.77	0	0
Equipo de computación y software	345	3,177.77	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	24,081.46	0	0
Otros activos fijos	347	10,551.11	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	122,336.01	0	0
Terrenos	349	0	0	0
Obras en proceso	350	0	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	351	10,551.34	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1,427.11	0	46,329.16
Gastos de organización y constitución	373	0	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0	6,581.39
Otros activos diferidos	377	5,795.85	0	8,363.01
(-) Amortización acumulada	378	40,850.81	0	8,452.41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19,516.22	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	33,100.26
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	12,500
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	383	0	0	11,375.31
Relacionados / Del exterior	384	0	0	26,766
No relacionados / Locales	385	0	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	387	0	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0	0
No relacionados / Locales	389	0	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0	27,117.01
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	0	1,573.83
TOTAL DEL ACTIVO (333 + 351 + 379 + 393)	394	347,665.81	0	0
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				
Relacionados / Locales	411	6,148.74	0	24,085.25



Relacionados / Del exterior	412	3 637.63	Relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	7 497.82	Participación en plus de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414		Participación en plus de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otros pasivos	769	0	770	0
Locales	415	0	Servicio y pasajes (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos adicionales derivados 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	14 085.25		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, honorarios y otros	776	3 259.17		
Relacionados / Locales	419	10 650.66	Gastos de viaje	777	0	778	14 850.59
Relacionados / Del exterior	420	0	NI/ Otros gastos al costo o gasto	779	0	780	2 985.52
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5 092.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2 337.82	Amortizaciones	785	0	786	11 361.38
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3 846.07	Servicios sociales	787	0	788	3 464.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	17 411.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	10 365.92
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL CORRIENTE	797	225 925.72		
Provisiones	428	0	TOTAL PASIVOS	798	300 351.21		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	93 830.74	TOTAL PLUS VALORES Y GASTOS (797 + 798)	799	526 276.93		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Base de inventario informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pasivos reestructurados como reestructurante	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pasivos reestructurados como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	14 300.49					
Del exterior	446	0	(-) IMPORTE DEL EJERCICIO (SI 801 - 799 mayor a 0)	801	23 620.52		
Préstamos de accionistas / Locales	447	78 003.78	(-) IMPORTE DEL EJERCICIO (SI 802 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) Imp. Participación a trabajadores	811	3 543.08		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) Imp. Obligaciones percibidas exentas (Campo 803)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) Imp. Obligaciones exentas (Campo 811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	12 466.56		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos no deducibles 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 anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Imp. Gastos por ley especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Imp. Gastos por ley especiales	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Imp. Gastos por ley especiales	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Imp. Gastos por ley especiales	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	92 134.27					



Pasivos diferidos	479		937 0-1 C-1 A-1 B-1 E	828	32,544
Otros pasivos	489		938 0-1 C-1 A-1 B-1 E	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	188,077.98			

PATRIMONIO NETO

			Utilidad a retribuir y capitalizar	841	3,846.07
PATRIMONIO NETO			Saldo a favor del contribuyente	842	28,697.93
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Total patrimonio neto	849	7,751.39
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retiro de capital	851	0
Aportes de socios o accionistas para futuro capitalización	505	65,270.00	(-) Retiro de dinero en efectivo realizado en el ejercicio fiscal	852	5,511
Reserva legal	507	0	(-) Retiro de dinero por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	21,332.00	(-) Débito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retiro de dinero por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	17,716.39	RENTA A PAGAR	859	2,240.39
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	154,390.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	342,468.37	Antes del próximo año (fórmula)	879	1,369.67

Pago previo (informativo) 899 2,240.39

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones suscritas)

Impuesto 897 2,240.39 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación, según características suscritas)

Total impuesto a pagar (897 - 898) 902 0
Interés por mora 903 0
Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0
Mediante Compensaciones 907 0
Mediante Notas de Crédito 908 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

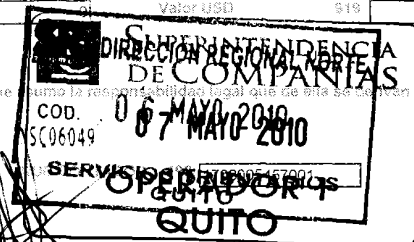
DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de esta se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1703525603



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870359134938

Fecha Recaudación: 24/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790926168001
CEP#(Número de Serie)	870359134938
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LAB-NYSE CIA. LTDA.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	24/04/2010
Hora de Declaración	11:32:08 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------