

22656

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

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

Convenio de Debito
0990333319001
990355310973
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LABORATORIOS ROCNARF S.A.
2009
12/04/2010
11:54:07 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 48,426.92
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 48,426.92

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 48,426.92
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 48,426.92

Le recordamos que el valor de US \$ 48,426.92 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 2006-01125-6 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



22656

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20095003

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 192

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0090333319001

202

LABORATORIOS ROCNARF S.A.

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%

001 0

Caja, bancos

311 156,041.44

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 9,518,636.24

Inversiones corrientes

312 1,127.6

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 10,820.7

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 1,803,602

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 60,306.93

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 248,583.82

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 60,337.34

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 9,529,256.94

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 105,960.17

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 563,106.73

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 267,742.18

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 10,307.26

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 33,327.58

Otros activos corrientes

332 38,626

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

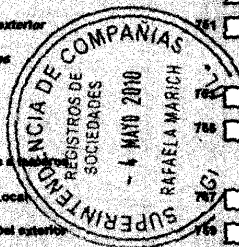
702 0

ACTIVO CORRIENTE

338 3,318,433.17

claraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 03/05/2010

Financiamiento (excepto terrenos)	341	808,985.37	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Maquinas y utensilios	343	64,032.78	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,291,459.71	Inventario inicial de materia prima	706	489,658.03		
Equipo de computación y software	345	49,140.62	Compras netas locales de materia prima	707	1,244,875.17		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	65,319.14	Importaciones de materia prima	708	1,820,043.14		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	565,108.73		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,083,841.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	283,710	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	231,811.7		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,478,806.07	(-) Inventario final de productos terminados	713	287,742.18		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	718	365,157.84	719	1,831,412.37
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	141,392.47	718	720,520.49
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	71,031.4	720	307,504.01
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	60,501.67	722	158,912.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	58,957.88	726	78,284.78
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	544,956.03	728	41,500.99
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,037.72	730	1,841.81
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	382,578.24
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	80,953.6	734	68,486.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	221.72	736	181,667.84
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para defaulto	739	0	740	5,185.49
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	30,632.29		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	14,952.74
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	22,792.53
(-) 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	0	Local	753	0	754	8,790.59
TOTAL DEL ACTIVO (358 + 359 + 379 + 397)	399	4,798,239.24	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	1,733.22
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	159,278.37	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	407,998.5	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	113,549.03	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	236.08	772	86,282.74
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	80,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	50,415.85		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	41,356.18		
Relacionados / Locales	419	1,184,361.38	Gastos de viaje	777	0	778	24,081.17
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	177,919.01
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	97,758.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	154,377.08	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	97,178.43	Servicios públicos	787	36,882.43	788	90,088.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	106,287.84	790	452,773.08
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	356,151.13	TOTAL COSTOS	797	4,217,740.81		
Provisiones	428	120,547.89	TOTAL GASTOS	798	4,863,672.26		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	2,873,457.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,881,413.07		
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	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	220,198.81					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	647,842.87		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	97,178.43		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	74,182.98		
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	308,306.01	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	70,345.01	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores en discapacidad	822	7,341.08		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	688,847.83					
Pasivos diferidos	476	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	617,608.33		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 476 + 489)	498	3,362,305.48					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	617,608.33		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	485,054.07	Total impuesto causado	849	154,377.08		
			(-) Anticipo pagado	851	38,022.67		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	67,927.48		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	10,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	544,580.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	0			
Utilidad del ejercicio	517	396,286.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	48,426.92
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	1,435,933.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	4,796,239.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	66,318.34

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 896 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 48,426.92

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 48,426.92

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

905 48,426.92

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		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. 918	
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.D.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0910293992 RUC CONTADOR 199 0920577319001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355310973
Fecha Recaudación: 12/04/2010

Ing. Francisco Cordero Cedeño
Representante Legal
C.I. 0910293992

Ing. Williams Galarza Qumis
Contador
C.I. 0920577319001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 03/05/2010