

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27716751

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26865601

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 2381

RUC 201 0990040559001

202 LABORATORIOS H.G. C.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%	601	771.191.43
Caja, bancos	311	22.559.46 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3.646.679.67
Inversiones corrientes	312	3.429.07 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	278.21
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	37.105.79
No relacionados / Locales	315	808.180.26 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	19.575.29
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	144.070.02 Del exterior	611	0



No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	10,575.14	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,474,730.39
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	42,518.94	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	409,800.92	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	4,854.12
Inventario de productos en proceso	326	80,173.53			
Inventario de suministros y materiales	327	5,978.74			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	278,808.6			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	9,977.82	el sujeto pasivo	701	609.71
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,794,922.22	el sujeto pasivo	702	9,853
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	25,519.97	el sujeto pasivo	705	5,978.74
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	279,091.79	Inventario inicial de materia prima	706	469,561.29
Equipo de computación y software	345	22,349.73	Compras netas locales de materia prima	707	653,251.69
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	20,131.62	Importaciones de materia prima	708	254,419.48
Otros activos fijos	347	17,346.71	(-) Inventario final de materia prima	709	409,800.92
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	172,553.87	Inventario inicial de productos en proceso	710	85,491.06
Terrenos	349	12,031.16	(-) Inventario final de productos en proceso	711	80,173.53
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	255,265.56
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	203,917.1	(-) Inventario final de productos terminados	713	278,808.6
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	528,151.42
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	727,836.86
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	179,313.71
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	151,832.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	100,701.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	140,895.39
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	95,006.85
				722	314,732.16
				723	0
				724	0
				725	0
				726	14,478.24



Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	97,648.6	Mantenimiento y reparaciones	727	25,189.41	728	7,477.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	24,831.24	730	92,138.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	48,341.28
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	95,552.92	734	6,266.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	20	736	6,712.36
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	2,110.11
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	97,648.6	Local	753	0	754	3,752.07
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,096,487.92	Del exterior	755	0	756	0
			Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	7,706.13
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	92,140.86	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	216,257.71	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	72,593.33	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	8,227.56	772	6,212.81
Locales	415	36,964.83	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión			775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	10,861.11
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	535.16	778	100,044.88
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	897.26	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	245,284.45	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0					



Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	46,050.17	788	49,787.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	39,408.67	790	142,154.38
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	82,381.98	792	239,717.91
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,422,462.88		
Provisiones	428	54,165.48	TOTAL GASTOS	798		798	2,082,937.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	717,406.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	4,505,400.7
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo</b>				<b>Baja de inventario (informativo)</b>			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794		794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795		795	0
No relacionados / Locales	443	0		796		796	0
No relacionados / Del exterior	444	0					
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>				<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	30,670.31
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	19,575.29
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814		814	28,501.76
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	381,484.32	(*) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	381,484.32					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	21,743.84



TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499 1,096,890.98

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

501 600,000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 0

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

505 0

Reserva legal

507 18,378.83

Otras reservas

509 614,152.84

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513 0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

516 204,264.42

Utilidad del ejercicio

517 0

(-) Pérdida del ejercicio

519 30,670.31

TOTAL PATRIMONIO NETO

598 997,596.94

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 2,096,487.92

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 0

Saldo utilidad gravable

842 0

Total impuesto causado

848 0

(-) Anticipo pagado

851 0

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852 42,518.94

(-) Retenciones por dividendos anticipados

853 0

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854 0

(-) Crédito tributario de años anteriores

855 0

(-) Exoneración por leyes especiales

856 0

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859 0

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869 42,518.94

Anticipo próximo año (fórmula)

879 34,001.14

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 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text"/>	Valor USD	919	<input type="text"/>

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.1.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	<input type="text" value="0903877041"/>	RUC CONTADOR	199	<input type="text" value="0904871985001"/>
----------------------------	-----	---	--------------	-----	--

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

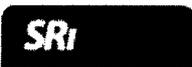
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990365527136  
Fecha Recaudacion: 18/05/2010

Laboratorios H.G. C.A.  
*M. Casalini*  
Gerente - General

*Gladys C. Ayala Montalvo*  
Gladys C. Ayala Montalvo  
CONTADORA  
Reg. Nac. No. 19102



2381



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990040559001
CEP#(Número de Serie)	990365527136
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	LABORATORIOS H.G. C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	18/05/2010
Hora de Declaración	10:50:38 AM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	18/05/2010

**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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

