

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	98584935
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0990040559001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			LABORATORIOS H.G. C.A.			203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO						INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS						VALOR EXENTO
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA						Conciliación Trib
311	+		922816.67			6011	+	1192358.85	6012		0.00	
INVERSIONES CORRIENTES						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						0.00
312	+		4875716.60			6021	+	13210062.40	6022		0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES						EXPORTACIONES NETAS						0.00
313	(-)		0.00			6031	+	0.00	6032		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES						
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	1348618.09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES						DIVIDENDOS						0.00
318	+		0.00			6081	+	50992.38	6082		50992.38	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES						
		DEL EXTERIOR	320	+	95778.48	DE RECURSOS PÚBLICOS						
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						0.00
322	(-)		38388.22			6121	+	0.00	6122		0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						OTRAS RENTAS						0.00
323	+		0.00			6131	+	593796.02	6132		0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						TOTAL INGRESOS						En la columna "V registre la porción declarado en la c ingresos" consid de Impuesto a la
324	+		0.00			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	15165242.20			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						
326	+		897946.33			6001	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
327	+		207502.74			6002	0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						COSTOS Y GASTOS						
328	+		0.00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						COSTO						VALOR NO DED (A efectos de la Tributaria)
329	+		948332.28			GASTO						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
330	+		0.00			7010	+					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
331	+		0.00			7011	+	0.00			7012	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)						COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA						
332	+		0.00			7021	+	0.00			7023	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
333	+		0.00			7031	(-)	0.00	7032	+	0.00	7033
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
334	+		0.00			7041	(-)	0.00				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
335	+		0.00			7051	+	594819.06				
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						
336	(-)		0.00			7061	+	2398289.33			7063	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						
337	+		19776.78			7071	+	807437.84			7073	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
338	(-)		0.00			7081	(-)	897946.33				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
339	+		0.00			7091	+	167218.30				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
340	+		32446.96			7101	(-)	207502.74				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						
345	=		9442174.63			7111	+	675313.61				
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
346	(-)		0.00			7121	(-)	948332.28				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
350	+		1803556.00			7131	+	1091272.37	7132	+	1350488.11	7133
TERRENOS						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
351	+		1023040.88			7141	+	370899.80	7142	+	961442.07	7143
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						
352	+		0.00			7151	+	196458.19	7152	+	261597.55	7153
CONSTRUCCIONES EN CURSO						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						
353	+		170469.58			7161	+	92098.55	7162	+	1229915.66	7163
MUEBLES Y ENSERES						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
354	+		1179225.96			7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						ARRENDAMIENTOS						
355	+		0.00			7181	+	0.00	7182	+	11293.03	7183
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
356	+		47418.32			7191	+	305640.53	7192	+	78351.71	7193
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
357	+		114555.68			7201	+	52282.90	7202	+	139668.33	7203
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
358	+		0.00			7211	+	0.00	7212	+	188851.63	7213
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS						
359	+		27054.63			7221	+	288913.05	7222	+	86795.52	7223
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						TRANSPORTE						
360	(-)		535480.46			7231	+	420.00	7232	+	8656.03	7233
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						PROVISIONES						
361	(-)		0.00			7241	+	0.00	7242	+	666534.68	7243
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,						PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
362	(-)		0.00			7251	+	0.00	7252	+	346447.26	7253
						PARA						

POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	2489026.65
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	300000.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	2189026.65
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	517585.86
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	82290.31
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	435295.55
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	82290.31
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	2200085.99	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	131627.92
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	1066719.67	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	1132124.74	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	4398930.40	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		599	=	8929909.12	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852>0	855	=	385957.94
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	750000.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00				
RESERVA LEGAL			621	+	119805.18	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	387135.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENDA ÚNICO	858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	385957.94
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00				
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	10307.24
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	1045767.62	ANTICIPO A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL			653	+	310122.04	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	10307.24
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	2011196.20	INTERÉS	897		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	4624026.04	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		699	=	13553935.20				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+	385957.94					
INTERÉS POR MORA							903	+	0.00					
MULTA							904	+	0.00					
TOTAL PAGADO							999	=	385957.94					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	385957.94					
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00
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.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:														
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			0903877041	199	RUC No.							0904871985001	

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"