

2381



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

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

Declaración sin valor a pagar
0990040559001
990263901997
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 H.G. C.A.
2008
18/04/2009
01:00:10 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990040559001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS H.G, C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0903877041
199	RUC CONTADOR -----	0904871985001
201	RUC -----	0990040559001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LABORATORIOS H.G, C.A.
311	Caja, bancos -----	72,577.89
312	Inversiones corrientes -----	335.48
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	796,888.26
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	71,714.92
321	Provisión cuentas incobrables -----	18,365.64
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	49,785.21
325	Inventario de materia prima -----	469,561.29
326	Inventario de productos en proceso -----	85,491.06
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	255,875.27
331	Activos pagados por anticipado -----	20,275.84
332	Otros activos corrientes -----	56,988.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,861,127.70
343	Muebles y enseres -----	32,315.43
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	306,463.99
345	Equipo de computación y software -----	24,401.47
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	20,131.62
347	Otros activos fijos -----	16,422.70
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	169,704.46
349	Terrenos -----	12,031.16
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	242,061.91
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	78,073.31
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	78,073.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,181,262.92
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	250,395.87
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	94,106.95
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	29,205.87
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	283,101.29
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	26,725.57
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,843.85
428	Provisiones -----	46,854.89
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	742,234.29
456	Provisiones para jubilación patronal -----	410,761.38
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	410,761.38
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,152,995.67
501	Capital suscrito y/o asignado -----	600,000.00
507	Reserva legal -----	17,903.28
509	Otras reservas -----	680,151.46
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	310,177.04
517	Utilidad del ejercicio -----	40,389.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

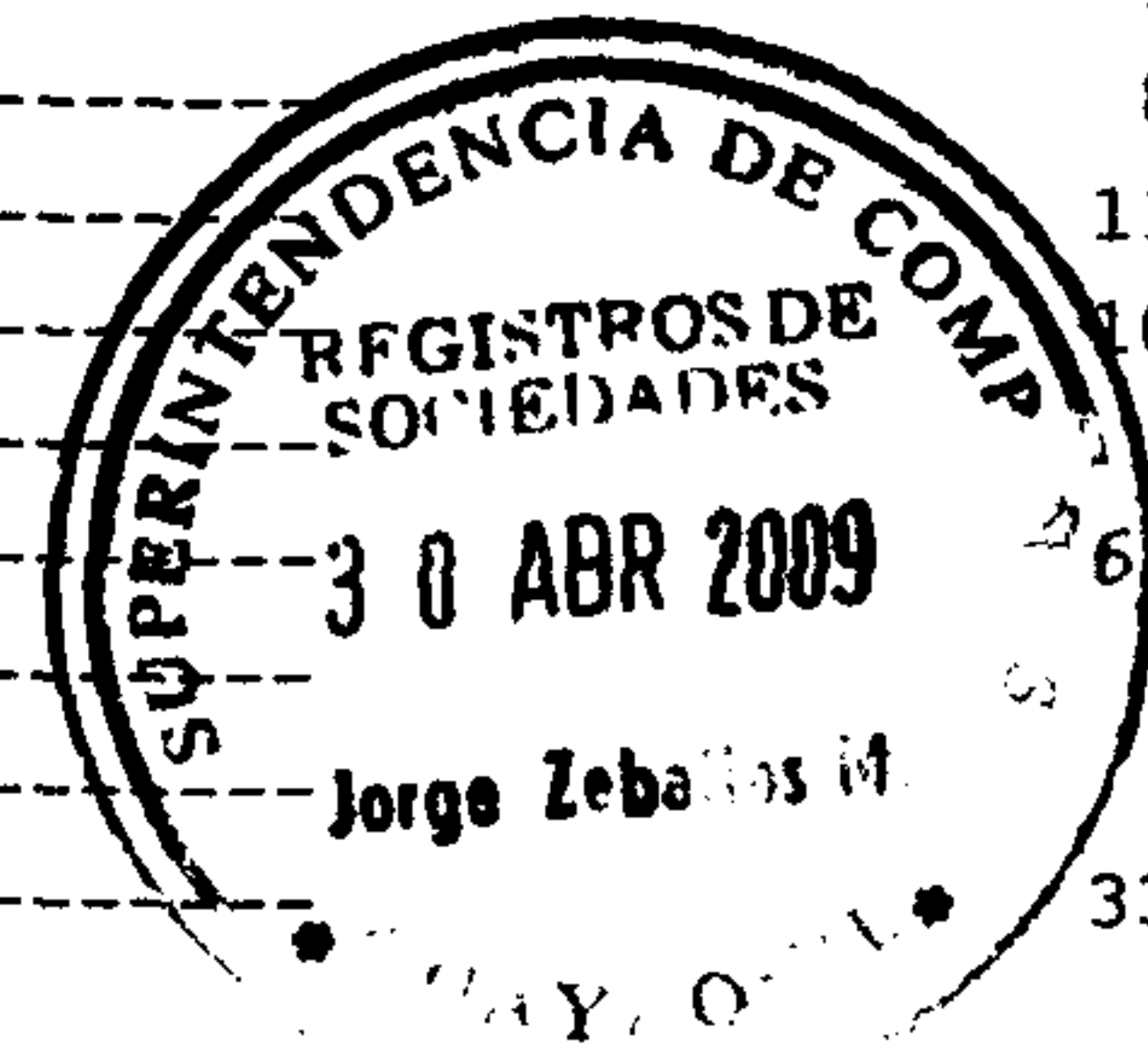
RUC: 0990040559001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS H.G, C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,028,267.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,181,262.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	750,508.16
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,639,902.73
605	Rendimientos financieros -----	585.03
606	Otras rentas gravadas -----	40,454.56
699	TOTAL INGRESOS -----	4,431,450.48
706	Inventario inicial de materia prima -----	343,705.88
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,049,846.65
708	Importaciones de materia prima -----	308,945.89
709	Inventario final de materia prima -----	469,561.29
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	72,646.13
711	Inventario final de productos en proceso -----	85,491.06
712	Inventario inicial productos terminados -----	180,749.76
713	Inventario final de productos terminados -----	255,875.27
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	483,597.89
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	603,865.29
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	164,894.67
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	140,032.18
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	91,317.02
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	118,719.74
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	112,154.82
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	369,947.64
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	11,567.36
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	60,272.54
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	15,705.67
729	Costo - Combustibles -----	25,582.99
730	Gasto - Combustibles -----	42,715.05
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	57,588.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	90,695.54
734	Gasto - Suministros y materiales -----	10,534.43
735	Costo - Transporte -----	2,782.78
736	Gasto - Transporte -----	59,617.97
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	109,209.34
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	5,650.93
770	Gasto - Otras pérdidas -----	1,813.72
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,246.81
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,766.02
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	10,157.44
777	Costo - Gastos de viaje -----	263.28
778	Gasto - Gastos de viaje -----	269,891.60
779	IVA que se carga al costo -----	0.83
780	IVA que se carga al gasto -----	970.61
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	33,533.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990040559001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS H.G, C.A.

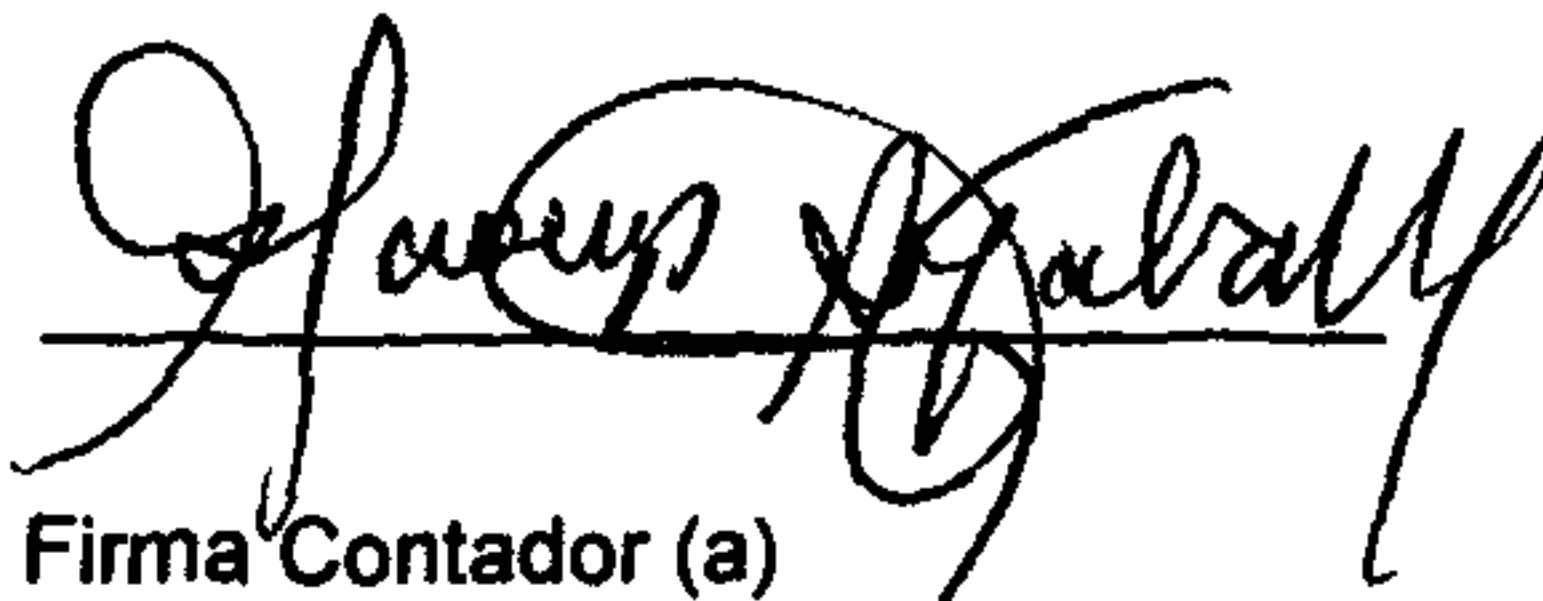
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	9,531.97
787	Costo - Servicios públicos -----	41,915.62
788	Gasto - Servicios públicos -----	46,285.45
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	25,222.67
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	76,903.57
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	65,799.72
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	229,770.35
794	Baja de inventario (informativo) -----	17,462.64
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,351,247.18
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,001,244.33
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,352,491.51
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	78,958.97
811	15% Participación a trabajadores -----	11,843.85
814	Gastos no deducibles locales -----	75,421.24
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	35,634.09
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	106,902.27
842	Saldo utilidad gravable -----	106,902.27
849	Total impuesto causado -----	26,725.57
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	49,785.21
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	23,059.64
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

ING.COM.MYRA HOLST D.
C.I. 0903877041


Firma Contador (a)

ING.COM.GLADYS AYALA M.
C.I. 0904871985001