

2596
Archivos

SRI .ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0990018189001
990357870729
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 DR. A. BJARNER C.A.
2009
20/04/2010
03:55:33 PM
26/04/2010
20/04/2010

VALORES A PAGAR

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

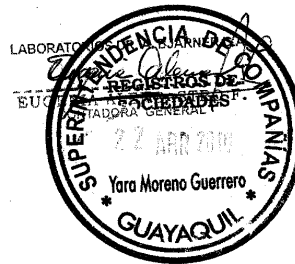
FORMAS DE PAGO

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
---------------	---------

LABORATORIOS DR. A. BJARNER C.A.

GERENTE GENERAL



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26951414

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

259650

RUC 201

0990018189001

202

LABORATORIOS DR. A. BJARNER 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

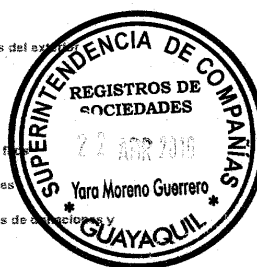
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	9,345,687.08	
Caja, bancos	311	35,325.5	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,142,492.63
Inversiones corrientes	312	454,251.74	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	683,774.61	Rendimientos financieros	605	19,270.31
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	163,255.26	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 exentas provenientes de asociaciones 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	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	10,507,450.02
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	214,860.5	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	0
Inventario de materia prima	325	1,608,806.03	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682	0
Inventario de productos en proceso	326	104,349.01			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	348,029.55			
Mercaderías en tránsito	329	7,780			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	86,688.8	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,707,121	el sujeto pasivo	702	0

COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	815,255.03	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	149,661.38	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	810,951.48	inventario inicial de materia prima	706	1,599,871.22		
Equipo de computación y software	345	67,019.08	Compras netas locales de materia prima	707	1,105,900.5		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	2,103,584.11		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,608,806.03		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	829,683.13	inventario inicial de productos en proceso	710	69,165.48		
Terrenos	349	76,405.66	(-) Inventario final de productos en proceso	711	104,349.01		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	458,447.16		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,089,609.7	(-) Inventario final de productos terminados	713	348,029.55		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de flava y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	396,801.04	716	402,051.11
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	115,988.95	718	683,683.83
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	67,572.68	720	90,560.73
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	77,106.84	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	198,239.93	728	214,720.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,051.98	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	946,798.18
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	50,728	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,329,482.54
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	737	0	738	157,633.11
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	741	0	742	0
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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,796,730.7	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente

Relacionados / Del exterior

Relacionados / Locales	411	200,348.86	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	32,260.76
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados 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	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0	0
Relacionados / Locales	419	361,645.88	Gastos de viajes	777	0	778	146,591.19
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	317,448.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	72,209.23	784	21,025.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	51,759.79	Amortizaciones	785	0	786	45,441.01
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	36,536.32	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	718,165.77	790	1,218,978.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	14,786.65	TOTAL COSTOS	797	4,974,648.3		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	5,289,226.2	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	982,526.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	10,263,874.5	
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menos 0)		801	243,575.52	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menos 0)			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			36,536.32	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exento de campo 608)			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			288,786.65	
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	589,741.2	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	145,668.2	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	329,431.72	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,074,841.12					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	495,825.85	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,057,367.41					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	600,002	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable		842	495,825.85	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado		849	123,956.46	
			(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	122,884	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	



Reserva legal	507	303,160.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	509	882,814.29	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	91,976.5
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	798,107.46	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	155,279.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	90,904.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2,739,363.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,796,730.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	87,223.2

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 - 697) 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

NIC No. 908 Valor USD 909 0

NIC No. 910 Valor USD 911 0

NIC No. 912 Valor USD 913 0

NIC No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0

Valor USD 917 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0903240612

RUC CONTADOR

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: 990357870729

Fecha Recaudación: 20/04/2010

Reserva legal	507	303,160.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	682,814.29	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	91,976.5
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	798,107.46	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	155,279.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	90,904.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,739,363.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,786,730.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	67,223.2

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897)	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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NAC No.	908		NAC No.	910		NAC No.	912		NAC 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 deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 0903240612

RUC CONTADOR

199 0900919259001

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: 090357870720

Fecha Recaudación: 20/04/2010