

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17286783

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="1,393,035.31"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="48,407.82"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="9,203,001.84"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="279,444.26"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="554,390.23"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="4,727.31"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="204,850.33"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)	699	<input type="text" value="10,600,764.26"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="207,868.98"/>	Ventas netas de activos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="1,599,871.22"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="69,165.48"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="3,921.59"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="458,447.16"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="6,744.39"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="31,859.32"/>	COSTO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="3,464,970.58"/>	GASTO		
			Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	814,920	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	209,389.9	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	723,245.42	Inventario inicial de materia prima	706	1,376,368.06		
Equipo de computación y software	345	51,930.24	Compras netas locales de materia prima	707	983,469.34		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	2,639,071.51		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,599,871.22		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	774,225.77	Inventario inicial de productos en proceso	710	43,435.42		
Terrenos	349	76,740.91	(-) Inventario final de productos en proceso	711	69,165.48		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	345,657.88		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,102,000.7	(-) Inventario final de productos terminados	713	414,304.95		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	356,500.82	716	412,390.1
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	110,346.32	718	685,989.25
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	123,559.44	720	97,936.48
(-) 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					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	181,824.14	728	211,403.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,223.39	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	787,125.16
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	63,786.91	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,533,866.16
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	196,783.65
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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	4,586,971.28	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	73,508.01	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	236,768.9	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	101,352.94	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	29,551.2
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	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	135,352.77	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	149,386.64	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	17,819.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	54,000	784	44,157.96	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	52,973.99	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	37,393.41	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	705,511.64	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,091,673.62	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,975,848.3			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	5,375,626.58	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	519,817.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	10,351,474.88	
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 mayor a 0)	801			249,289.38	
Préstamos de accionistas / Locales	447	454,162.32	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811			37,593.41	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			251,673.94	
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	575,460.79	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	50,462.48	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	320,066.22	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,400,151.81						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			463,369.91	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,919,968.91	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	600,002	Saldo utilidad gravable	842			463,369.91	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849			115,842.48	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851			0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			124,925.9	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	193,180.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,694,918.23	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	158,921.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,083.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,647,002.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,586,971.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 0 Resolución No. 918 0
 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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 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: 990261153119
 Fecha Recaudacion: 08/04/2009

LABORATORIOS DR. A. BJARNER C. A.
[Signature]
 GERENTE GENERAL

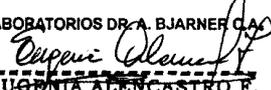
LABORATORIOS DR. A. BJARNER C. A.
[Signature]
 EUGENIA ALENCASTRO F.
 CONTADORA GENERAL

2596

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0990018189001
CEP#(Número de Serie)			990261153119
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		LABORATORIOS DR. A. BJARNER C.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			08/04/2009
Hora de Declaración			12:49:28 AM
Fecha de Vencimiento			24/04/2009
Fecha Máxima de Pago			08/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

LABORATORIOS DR. A. BJARNER C. A.

 GERENTE GENERAL

LABORATORIOS DR. A. BJARNER C.A.

 EUGENIA ALENCASTRO F.
 CONTADORA GENERAL

