

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26957887

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990650381001

202 LABORATORIOS ASOCIADOS ZUMBA S.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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 683,737.4
Caja, bancos	311 81,433.06	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 585,151.89
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 402,864.67	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 - corrientes		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 20,930.7	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 9,991	TOTAL INGRESOS	699 1,266,889.09
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 36,124.84		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 9,850.17	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 318,054.76		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 859,287.2		
ACTIVO PLN			
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 331,090.8
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 33,312.97
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	623,033.04	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,086.28	el sujeto pasivo	706	318,054.76		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	26,676.31	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	18,235.26	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	58,048.27	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	62,646.55	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	92,272.92	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	137,672.5	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	46,435.08
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	0	718	7,795.87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,071.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	56,998.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,900
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	79,560.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	13,495.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	33,555.57
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	29,811.77
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	3,518.14
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	2,403.96
(-) 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			754	338.18
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	996,939.7	Del exterior			756	0
PASIVO			Intereses pagados por proveedores				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,190.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	18,701.12	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	65,204.31
Locales	415	12,241.26	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	15,337.5
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	3,667.89
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	14,070.89
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	14,836.6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	41,003.72
No relacionados / Locales	421	16,056.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	17,819.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,103.79	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,808.56	Servicios públicos	787	0	788	10,419.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	71,541.6
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	781	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	669,382.05		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	540,783.32		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	74,102.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,210,165.37		
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	581,533.93					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	58,723.72		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	8,808.56		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	16,487.36	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,500		
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 contribuyentes con pagos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización por pagos tributarios de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deduciones por pagos de trabajadores	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	458	0	(+) Ajuste por pagos de trabajadores	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pagos de trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	598,021.29					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	52,415.16		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	672,123.81					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Saldo utilidad gravable	842	52,415.16		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	155,029.2	Total impuesto causado	848	13,103.79		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,850.17		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	13,554.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	508	2,800	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	119,501.73	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	33,130.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	3,253.62
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	324,815.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	996,939.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,433.1

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 (869 - 897) 902 3,253.62
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 3,253.62

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 3,253.62

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

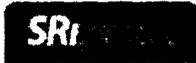
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad legal que de ellas se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 099639993  0017368217001

FORMA DE PAGO 921 no existe
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357935266
 Fecha Recaudacion: 20/04/2010

26014



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

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

Red bancaria
0990650381001
870357935266
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

LABORATORIOS ASOCIADOS ZUMBA S.A.
2009
20/04/2010
26/04/2010
05:32:27 PM
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 3,253.62
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,253.62

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 3,253.62
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 3,253.62

Le recordamos que el valor de US \$ 3,253.62 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010



BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292304201038410830
RUC.....: 0990650381001
CEP.....: 870357935266
Razón Social: LABORATORIOS ASOCIADOS ZUMBA
Impuesto: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 3,253.62
Moneda...: USD
Forma Pago: Efectivo
Documento: 0244048511
Oficina...: AG. 9 DE OCTUBRE - GUAYAGUIL
Cajero...: PICHINCHA
Fecha.....: 2010-04-23 12:48:39
Control.....: Sec-182 Corriente, En Línea

Cliente