0216972

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990922551001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LABORATORIOS BARRY CLIDAR EXPEDIENTE 2741788

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				72.100,64
CAJA, BANCOS				9.863,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES				5.719,29	EXPORTACIONES NETAS				
	RELACIONADOS	LOCALES		77.819,30	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				215,77
	NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS				31.086,68
		DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
	RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PUBLICOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		5.202,32	DE OTRAS LOCALES				
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)									10340,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					AGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				98.604,32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)			
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS			(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				35.856,85
VEHÍCULOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				26.122,83
OBRAS EN PROCESO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				8.145,93
TOTAL ACTIVO FIJO					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				140,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y SIMILARES					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Y SIMILARES					COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES				66,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				
	OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				
	RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES				6.665,45
		DEL EXTERIOR			LOCAL				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR			LOCAL				
	RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR			LOCAL				21,59
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR			RELACIONADOS LOCAL				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS DEL EXTERIOR				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS LOCAL				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				
				98.604,32	RELACIONADAS				
					NO RELACIONADAS				
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS				
	RELACIONADOS	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
		DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN				
		DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				985,52

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS REGISTRO DE SOCIEDADES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0216972

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			346
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES			ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			874,71
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			3408,00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			4455,00				85238,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							85238,49
CRÉDITO A MATRIZ							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			3.869,05	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			5.093,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			16.825,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR						18.124,60
NO RELACIONADOS	LOCALES						
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		11	4.455,00
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 909		01	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 909+910+911+912		01	
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			11525,40
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (915)-(15%)(915)-(910+912)			
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		10	1.726,63
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		01	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MATRIZ				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		01	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		01	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			35.804,46				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			3.342,77				23.598,37
OTRAS PROVISIONES			35.994,23				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			75.141,46	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			5879,59
			91.986,77	(-) ANTICIPO PAGADO		02	536,92
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		09	1939,67
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		10	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		01		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		01	
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		01	
RESERVA LEGAL			457,85	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		01	
OTRAS RESERVAS							3408,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PERDIDAS ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		01					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			5.760,21				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		01					1.005,13
			6.618,06				
			98.604,77	MENOS PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-397	3408,00
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	3408,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.C.D.T.)

"LABORATORIOS BARRY C. LTDA."

"LABORATORIOS BARRY C. LTDA."

Sr. Jorge Cornejo Apolo
Gerente General
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR
MARTHA LUCRECIA GARZON

Clase de identificación: 0 No. de Pasaporte: 0 9 0 4 9 0 3 6 0 6

RUC No. 0 9 0 1 0 1 6 9 5 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0796 a 01-12-06

2 - 2

1021 14:02:29 04/06/2009 3 1 suterii
DM 3070 PAGO IMPUESTO H:M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57 011 002866 6
US$3.408,00 PAGO EN EFECTIVO