

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0991282076001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROBLAQ LABORATORIOS QUIMICOS C.

203 EXPEDIENTE 28717

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015 =	(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN

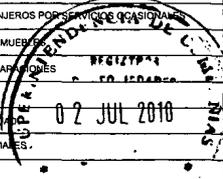
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	25.594,84		
CAJA, BANCOS	311 +	13.925,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	166.899,64		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-	EXPORTACIONES NETAS	603 +	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	-
		DEL EXTERIOR	314 +	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	1.500,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	-
		DEL EXTERIOR	316 +	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	-
		DEL EXTERIOR	318 +	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	610 +
		DEL EXTERIOR	320 +	-	DE OTRAS LOCALES	611 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	5.693,40	TOTAL INGRESOS	699 =	192.494,48		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	2.083,15	SUMAR DEL 601 AL 612				

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	-

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	71.836,28		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	23.201,85	(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	-		
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	-	8.560,44	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	-	1.790,06	
TERRENOS	349 +	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	-	1.753,46	
OBRAS EN PROCESO	350 +	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	-	14.675,00	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 =	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	-	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	-	4.800,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	-	13.945,60	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	100,00	COMBUSTIBLES	729 +	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	-	SUMINISTROS Y MATERIAS	733 +	-	8.540,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	100,00	TRANSPORTE	735 +	-	13.460,15	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	-	PROVISIONES	737 +	-	-	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	740 +	-	1.430,00	
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	-	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	-	OTRAS PROVISIONES	743 +	-	12.500,00	
OTRAS	382 +	-	LOCAL	745 +	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	-	DEL EXTERIOR	747 +	-
		DEL EXTERIOR	384 +	-	LOCAL	749 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	-	DEL EXTERIOR	751 +	-
		DEL EXTERIOR	386 +	-	LOCAL	753 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	-	DEL EXTERIOR	755 +	-
		DEL EXTERIOR	388 +	-	LOCAL	757 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	-	DEL EXTERIOR	759 +	-
		DEL EXTERIOR	390 +	-	LOCAL	761 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	-	INTERESES BANCARIOS	763 +	-	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	765 +	-	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	-	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	767 +	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399 =	NO RELACIONADOS	LOCAL	769 +	-	
		23.201,85	DEL EXTERIOR	771 +	-	-	
			DEL EXTERIOR	773 +	-	-	
			DEL EXTERIOR	775 +	-	4.250,20	
			DEL EXTERIOR	776 +	-	2.675,00	



PASIVO

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	780 +	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772 +	-
		DEL EXTERIOR	412 +	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	-	GASTOS DE GESTIÓN	775 +	4.250,20
		DEL EXTERIOR	414 +	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +	2.675,00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	778	*	4.230,20	
		DEL EXTERIOR	416	*	4.250,00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	---	780	*	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	---	782	*	---	
		DEL EXTERIOR	418	*	---	ACCELERADA	783	*	---	784	*	---	
						NO ACCELERADA	785	*	---	786	*	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	*	---	AMORTIZACIONES	787	*	---	788	*	5.008,09	
		DEL EXTERIOR	420	*	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	---	790	*	11.515,58	
RELACIONADOS		LOCALES	421	*	6.480,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	---	792	*	---	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	*	---	798	*	109.133,83	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	423	*	2.448,93	TOTAL COSTOS	799	*	---	800	*	71.836,28	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	424	*	1.728,66	TOTAL GASTOS	801	*	---	802	*	180.970,11	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	425	*	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	*	---	799	*	---	
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	426	*	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	427	*	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	*	---	795	*	---	
PROVISIONES		DEL EXTERIOR	428	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	*	---	797	*	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	439	*	14.907,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	*	---	799	*	---	
PASIVO LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	440	*	---								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	*	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	*	11.524,37			
RELACIONADOS		LOCALES	443	*	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	*	---			
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	444	*	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	campo 808	811	(-)	1.728,66			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 809	812	(-)	---			
		DEL EXTERIOR	446	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*	---			
		DEL EXTERIOR	448	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	*	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	*	---			
		DEL EXTERIOR	450	*	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: [(812x15%)+(813-816)x15%]	817	*	---			
RELACIONADOS		LOCALES	451	*	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---			
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	452	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	453	*	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	*	---			
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	454	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	455	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		DEL EXTERIOR	456	*	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	457	*	---	UTILIDAD GRAVABLE		828	*	9.795,71			
OTRAS PROVISIONES		DEL EXTERIOR	458	*	---	PÉRDIDA		839	*	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	469	*	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	*	---			
PASIVOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	479	*	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	*	9.795,71			
OTROS PASIVOS		LOCALES	489	*	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	*	2.448,93			
TOTAL DEL PASIVO		DEL EXTERIOR	499	*	14.907,59	(-) ANTIPOCO PAGADO		851	(-)	---			
PATRIMONIO NETO		LOCALES	501	*	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	2.083,15			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		DEL EXTERIOR	503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		853	(-)	---			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALES	505	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		DEL EXTERIOR	506	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---			
RESERVA LEGAL		LOCALES	507	*	547,48	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---			
OTRAS RESERVAS		DEL EXTERIOR	509	*	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	*	365,78			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	513	*	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	*	---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	516	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	*	1.241,30			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	517	*	7.346,78	PAGO PREVIO (Informativo)		890	*	---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	519	(-)	---	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)							
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	598	*	8.294,26	IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR	599	*	23.201,85	MULTA	899	USD	---				



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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	902	*	365,78
INTERÉS POR MORA		903	*	8,41
MULTA		904	*	19,97
TOTAL PAGADO		909	*	385,16
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **BLANCA INIGUEZ ALVEAR** NOMBRE: **E RODRIGUEZ**
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **111000443102** 199 RUC No.: **10907700660001**