

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28841529

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 28719882

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0091442030001

202 SERES LABORATORIO FARMACEUTICO 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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 189,548.33

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,051,839.3

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 15,793.89

No relacionados / Locales

315 98,997.31

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 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 5,343.78

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,620.18

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,067,633.99

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 18,205.93

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681 0

Inventario de materia prima

325 60,712.39

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

682 0

Inventario de productos en proceso

326 2,399.88

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 81,045.03

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 16,737.34

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 440,457.63

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 0

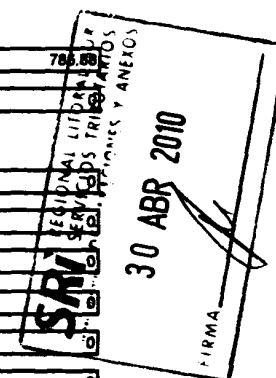
Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

704 0

Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	292,843.8	
Vehículo, equipo de transporte y camiónero móvil	346	74,230.33	Importaciones de materia prima	708	63,207.62	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	60,712.30	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	209,542.46	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	2,369.66	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	31,346.57	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	66,405.46	(-) Inventario final de productos terminados	713	51,045.03	
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	64,327.45	716 55,335.91
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	46,636.66	718 76,762.74
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,606.45	720 9,267.97
(-) 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	41,800	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	37,679.13	728 530.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,619.84	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 3,143.29
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,696.57	734 8,357.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 24,766.78
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	1,725	740 1,582.5
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	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 16,283.42
(-) 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	754 785.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	529,963.06	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
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	53,407.48	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 costas)	771	1,221.89	772 0
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 7,040.41
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 3,642.89
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	13,276.79	780 0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	14,784.38	784 1,320.22



Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	10,103.03	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	16,605.16	792	10,557.41
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	622,786.1		
Provisiones	428	22,526.63	TOTAL GASTOS	798	219,417.01		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	157,587.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	842,183.11		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	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	225,249.88		
Préstamos de accionistas / Locales	447	10,129.04	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	33,787.48		
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	2,376		
No relacionados / Locales	451	47,320.8	(+) 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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	21,540	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	4,927.5		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	78,989.84					
Pasivos diferidos	479	85,993.11	UTILIDAD GRAVABLE	829	188,910.9		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	302,570.11					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar				
Capital suscrito y/o asignado	501	12,000	Saldo utilidad gravable				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	841	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	842	188,910.9		
Reserva legal	507	13,034.58	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	47,257.38		
Otras reservas	509	58,651.8	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	8,656.9		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	10,137.51		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	853	0		
Utilidad del ejercicio	517	143,596.8	(-) Exoneración por leyes especiales	854	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	227,282.98	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	856	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	529,853.09	Anticipo próximo año (fórmula)	859	29,021.8		
Pago previo (informativo)				869	0		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				879	8,037.95		
				890	29,021.8		

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

Total impuesto a pagar (888 - 887)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

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, 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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

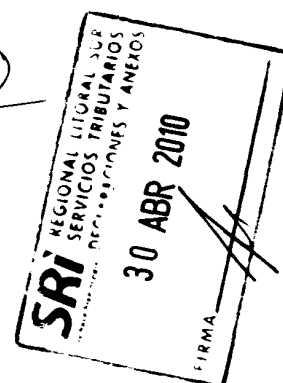
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870356771740

Fecha Recaudación: 16/04/2010

"SERES" LABORATORIO
FARMACEUTICO S.A.
Q. W. F.
Ab. Arturo Zapata Martínez
G E R E S

Manuel D. Toro Q.
CONTADOR - REC 2486



SRI**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
0991442030001
870355551691
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERES LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.
2009
13/04/2010
14/04/2010
03:33:00 PM
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 29,021.80
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 29,021.80

FORMA DE PAGO

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

\$ 29,021.80
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 29,021.80

Le recordamos que el valor de US \$ 29,021.80 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291404201037953748
RUC.....: 0991442030001
CEP.....: 870355551691
Razón Social: SERES LABORATORIO FARMACEUT
Impuesto.....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 29,021.80
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0218219178
Oficina.....: AG. MAYOR GUAYAQUIL
Cajero.....: OMBRAVO
Fecha.....: 2010-04-14 13:44:34
Control.....: Sec-258 Corriente, En Línea

Cliente

NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368
RUC:.....1790010937001

Autori.:1107871498 Valida hasta ENE/2011
Dirección:.. Av. Amazonas 4580 y Pereira
Oficina:.... AG. MAYOR GUAYAQUIL
Dirección Emisión: Calle Pichincha N.
309 Y 9 De Octubre

Cajero:..... OMBRAVO
Fecha:..... 2010-04-14 13:44:34
Documento:.. 022-004-0014548

Cliente:.... Consumidor Final
0991442030001
\$29,021.80
Costo transacción IMPUESTOS SEP
(ventanilla):
\$0.50
Total:..... \$0.50

