

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17163437

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991442030001

202

SERES LABORATORIO FARMACEUTICO COMPAÑIA LIMITADA

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	311 167,509	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,002,140.42
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	606 557.35
No relacionados / Locales	315 87,173.55	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	319 185	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,520.18	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,002,697.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 11,073.99	Ventas netas de activos fijos (informativo)	697 0
Inventario de materia prima	325 74,831.22	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 31,346.57		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no deducidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 32,269.02	Compras netas locales de bienes no deducidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 401,868.19		

SRI REGIONAL LITORAL
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
14 ABR 2009
FIRMA

COMPTENENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES COSTOS Y GASTOS
23 ABR 2009
Carlos Robles
GUAYMAL

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	15,009.3	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	162,040.14	Inventario inicial de materia prima	706	28,442.43		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	370,781.97		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	74,230.33	Importaciones de materia prima	708	6,163.66		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	74,831.22		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	193,437.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	13,298.77		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	31,583.97		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	57,841.91	(-) Inventario final de productos terminados	713	31,348.57		

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	43,201.78	716	35,178.66
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	41,382.71	718	86,220.91
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,566.14	720	7,263.57
(-) 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	28,129.58	728	730.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,886.19	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,375.47
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,147.54	734	9,240.99
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,177.69	736	23,655.41
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	6,225.46	740	8,088.1

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	34,494.1	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de mercancías / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	18,466.14
(-) Provisión de cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0

Otros activos largo plazo

Intereses bancarios

Local	397	0	Local	753	0	754	223.15
Del exterior	399	459,710.1	Del exterior	755	0	756	0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

PASIVO

Intereses pagados a terceros

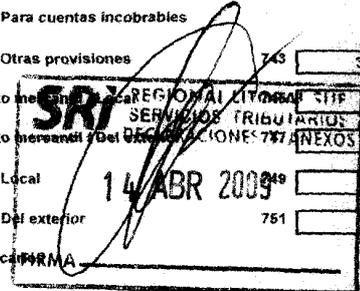
PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

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	55,457.45	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	1,740.74	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,215.86	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	2,505.92
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,571.32
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	7,997.47	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	21,955.77	784	999.49
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	37,349.52	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	25,841.27	Servicios públicos	787	5,537.87	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	10,108.51	790	0
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	33,603.87	792	7,191.85
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	821,845.65		
Provisiones	428	23,584.4	TOTAL GASTOS	798		798	208,576.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	142,232.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	830,422.63
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)			796	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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	172,275.14
Préstamos de accionistas / Locales	447	19,790.25	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	25,841.27
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	2,964.2
No relacionados / Locales	451	14,230.48	(+) Gastos no deducibles del exterior	816		816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	18,412.5	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	45,091.31	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	97,524.52					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	149,398.07
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	239,757.16					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	12,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	149,398.07
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		849	37,349.52
			(-) Anticipo pagado	851		851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	10,810.84
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SRI REGIONAL LITORAL GUAYAS
 SERVICIOS FISCAL Y ANEXOS
 23 ABR 2009
 FURMA



Reserva legal	507	5,712.89	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	83,155.7	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	398.87
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	109,084.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	26,339.81
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	219,952.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	459,710.1	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,068.92

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 26,339.81

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 26,339.81

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 26,339.81

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

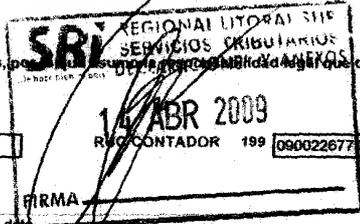
Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo tanto, asumo la responsabilidad de ella se deriven (Art. 101 de la L.O. 1713)



No. I.D. REPRESENTANTE LEGAL

198 0900086249



RUIZ CONTADOR 199 090022677001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870259917842
 Fecha Recaudación: 01/04/2009

"S E R E S" LABORATORIO FARMACEUTICO CIA. LTDA.
 Ab. Arturo Zapata Martínez
 GUAYAS

Manuel D. Toro G.
 CONTACTO 1 - REC 2486

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991442030001
CEP*(Número de Serie)	870259917842
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<hr/>	
Razón Social	SERES LABORATORIO FARMACEUTICO COMPAÑIA LIMITADA
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	01/04/2009
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Hora de Declaración	03:38:04 PM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009
<hr/>	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 26,339.81
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 26,339.81
<hr/>	
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 26,339.81
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
<hr/>	
Le recordamos que el valor de US \$ 26,339.81 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2009	



BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS



Fecha: 02/04/2009 Hora: 11:51:40 No. de Autorización SRI: 000033762

Tipo Impuesto	: 1021 RENTA SOCIEDADES	Chq. Propios	: *****\$0.00
Núm. de CEP	: 870259917842	Chq. Otr. Bancos	: *****\$0.00
Razón Social	: SERES LABORATORIO FARMACEUTICO COMPAÑIA		
Núm RUC	: 0991442030001		
Valor Efectivo	: *****\$26,340.31		
Valor Comisión	: *****0.50		
Monto Total	: *****\$26,340.31		
Sucursal : # 5 Hilton Colon No. Sec. 119			
Cajero : 153 11:58:30 09-04-02			
Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS			

Cliente / Copia: Banco

Form. 999-1240