



30 ABR 2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 MAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO
 26795366

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 30.385
 RUC 201 0190058457001 202 LABORATORIOS GIL C LTDA

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 (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text"/>	403,675.74
Caja, bancos	311	24,345.02 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text"/>	2,349.83
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/> Exportaciones netas	603	<input type="text"/>	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	313	23,475.55 Rendimientos financieros	605	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/> Otras rentas gravadas	606	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	315	23,867.28 Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/> Dividendos percibidos locales	608	<input type="text"/>	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	<input type="text"/> De recursos públicos	609	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/> De otras locales	610	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	319	<input type="text"/> Del exterior	611	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/> Otras rentas exentas	612	<input type="text"/>	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	474.42 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text"/>	406,025.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text"/> 617.22			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,757.51 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text"/>	0
Inventario de materia prima	325	43,837.13 Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)	692	<input type="text"/>	0
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text"/> 0			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text"/> 0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	46,418.28			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text"/> 0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text"/> 0			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text"/> 0			
Otros activos corrientes	332	<input type="text"/> 0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	168,843.77			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701
 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702
 Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	130,000	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	9,197.06	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	283,060.22	Inventario inicial de materia prima	706	71,215.92		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	83,435.42		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	34,540.74	Importaciones de materia prima	708	35,170.49		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	43,837.13		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	251,626.7	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	472,500	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	98,262.26		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	677,671.32	(-) Inventario final de productos terminados	713	46,418.28		
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	58,148.08
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	9,211.31
Otros activos diferidos	377	0	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	11,887.98
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	989.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,685.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,855.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	516.34
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	15,524.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,739.3
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	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	1,516.56
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	846,615.09	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	4,651.52	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 cesiones)	771	0	772	2,642.25
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	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,181.05			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	744.71	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	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	0	784	26,256.46	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,358.79	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,900.32	Servicios públicos	787	0	788	11,257.87	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,524.73	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,570.55	TOTAL COSTOS	797	197,828.7			
Provisiones	428	3,570.55	TOTAL GASTOS	798	168,861.55			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	28,051.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	366,690.25			
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 reembolso (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	39,335.32			
Préstamos de accionistas / Locales	447	94,943.82	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,900.32			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	3,858.56	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
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 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	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	98,802.38						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	33,435			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	126,854.11	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable	842	33,435			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	8,358.75			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,200	(-) Anticipo pagado	851	3,925.38			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,832.23			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	1,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	690,484.6	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	25,076.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,601.14
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	719,760.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	846,615.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,351.83

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	1,601.14
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,601.14

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,601.14
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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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 0101020220 RUC CONTADOR 199 0101745826001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356308721
 Fecha Recaudacion: 15/04/2010

FORMA DE PAGO 221 [caja de pago]
BANCO 222 [BANCO DEL AUSTRO S.A.]

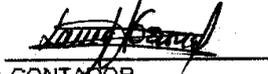
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356308721
Fecha Recaudación: 15/04/2010

Laboratorios Gil Cia. Ltda.



Dr. Robert Gil J.

REPRESENTANTE LEGAL
DR. ROBERT GIL JARA
C.I. # 0101020220



CONTADOR
LAURA CORONEL N.
C.I. # 0101745826