

189 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008  
 289 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0190102068001  
 303 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.  
 309 EXPEDIENTE: 3099386

**¡IMPORTANTE! SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**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	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			014	

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	145,800.09	
CASH BANCOS	311	15,162.29	802	375,666.88	
INVERSIONES CORRIENTES	312		803	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	313		804	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	4,665.61	805	-
	DEL EXTERIOR	316		806	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		807	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	319		808	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	321		809	-
	DEL EXTERIOR	322		810	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	323		811	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	324		812	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	325		813	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	326		814	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	16,866.16	815	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		816	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		817	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	4,913.88	818	-	
MERCADEANAS EN TRANSITO	328		819	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		820	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		821	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		822	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	333	<b>41,608.14</b>	823		
ACTIVO FIJO			824		
INMUEBLES TERREPTO TERRENOS	341	14,269.60	825	-	
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	342		826	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	6,336.05	827	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	41,283.94	828	-	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	2,754.47	829	-	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	51,403.88	830	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	1,434.88	831	-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	58,007.47	832	-	
TERRENOS	349	46,206.92	833	-	
OBRAS EN PROCESO	350		834	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	351	<b>105,742.27</b>	835		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			836		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		837	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372		838	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	373		839	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		840	-	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	375		841	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376		842		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			843		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ADICIONES Y PARTICIPACIONES	381		844	-
	OTRAS	382		845	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	383		846	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	385		847	-
	DEL EXTERIOR	386		848	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		849	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	389		850	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	391		851	-
	DEL EXTERIOR	392		852	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	394		853	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	395		854	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	396		855	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397		856		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	398	<b>147,350.41</b>	857		
<b>PASIVO</b>		<b>INGRESOS</b>			
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS	860	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	411		861	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	413		862	-
	DEL EXTERIOR	414	43,166.41	863	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	416		864	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771		865	3,130.96	
GASTOS INDIFERIDOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772		866	-	
GASTOS DE GESTION	773		867	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774		868	565.12	

RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER-2008-1520

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416		GASTOS DE VIJE	777			778	
	DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778			780	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		RETRIBUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781			782	
	DEL EXTERIOR	418		ACCELERADA	783			784	13.903,06
				NO ACCELERADA	784			785	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419		AMORTIZACIONES	789			786	375,36
	DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS FINESSES	787			788	12.378,84
	NO RELACIONADOS	421		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789			790	19.655,40
	DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	791			792	34.623,48
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		TOTAL GASTOS	811		306.409,79		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	2.372,65	TOTAL GASTOS	798			799	199.239,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (en exterior)		425		TOTAL GASTOS Y GASTOS	798		(797+799)	799	505.649,24
CREDITO A MUJICO		426							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	
PROVISIONES		428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428	45.539,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTEREMBOLSO (INFORMATIVO)				796	
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIO O LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801		801	15.817,73
	NO RELACIONADOS	443		PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802		802	
	DEL EXTERIOR	444		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811		811	2.372,65
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	26.996,54	(2) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS		812		812	
	DEL EXTERIOR	446		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		813		813	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	41.283,04	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814		814	
	DEL EXTERIOR	448		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815		815	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816		816	
	DEL EXTERIOR	450		(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A MIEMBROS EXENTOS		817		817	
	NO RELACIONADOS	451	20.474,34	(8) AMORTIZACIÓN PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES		818		818	
	DEL EXTERIOR	452		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819		819	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (en exterior)		453		(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820		820	
CREDITO A MUJICO		454		(11) DEDUCCIONES POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821		821	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455		(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822		822	
PROVISIONES PARA CUBIERTURA PATRONAL		456							
PROVISIONES PARA DESRUJICO		457		UTILIDAD GRAVABLE		823		823	13.445,08
OTRAS PROVISIONES		458		PERDIDA		824		824	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458	88.755,02	UTILIDAD A FAVOR DE ENTIDADES		825		825	
PASIVOS DEBIDOS		459		SAUDO UTILIDAD GRAVABLE		826		826	13.445,08
OTROS PASIVOS		460		TOTAL IMPUESTO GABARDO		827		827	3.361,27
TOTAL DEL PASIVO	809-409-4729-443	460	134.294,08	(13) ANTEPAGOS PAGADOS		828		828	
PATRIMONIO NETO				(14) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829		829	5.339,44
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	410,00	(15) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTEPAGADOS		830		830	
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO/ACCIONES EN TESORERIA		502		(16) RETENCIONES POR INTERESSES PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831		831	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503		(17) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832		832	
RESERVA LEGAL		504	142,24	(18) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833		833	
OTRAS RESERVAS		505	2.420,28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-0	834		834	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-0	835		835	
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		514		PAGO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-0	836		836	1.978,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	10.083,81						
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		518		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879		879	
TOTAL PATRIMONIO NETO		506	13.056,33						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809-1506	506	147.350,41	PAGO PREVIO (informativo)		894		894	

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	899	USD	INTERES	906	USD	MULTA	916	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	65657	972						
INTERES POR MORA		903						
MULTA		904						
TOTAL PAGADO		999						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		935	USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES		936	USD					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		937	USD					

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**      **DETALLE DE COMPENSACIONES**

208	NIC No	910	NIC No	910	NIC No	914	País No	918	País No
209	ARR	911	USD	910	USD	915	USD	917	USD
210		911	USD	910	USD	915	USD	917	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 (b) (9) (L.O. 15))

*Fernando Saguido*      *Florencia Novillo*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL      FIRMA CONTADOR

IDENTIFICACION: DR. FERNANDO SAGUIDO      NOMBRE: ING. FLORENCIA NOVILLO  
 Cédula de Identificación No. de Pasaporte: 101000853745      PAS. RESIDENTE: 11011489570001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 639 R.U.C.: 139018147001 RESOLUCION No. HAC-DGER-2008-0796 A 01-12-08

