

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16830923

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 32861
 RUC 201 0190319121001 202 REACTLAB IMPORT CIA. LTDA

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%	601 499,882.99
Caja, bancos	311 35,809.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 161,050.17
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 226,972.49	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos local	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 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 660,933.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,581.02	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	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 66,128.98		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 333,492.19		
ACTIVO FIJO			



23 ABR 2009
 Cristian Abad Ochoa

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	387.826,06	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6.291,48	el sujeto pasivo	705	66.128,98		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8.369,68	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	130.418,01	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	24.508,03	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	98.897,66	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	70.689,54	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	23.029,62
Gastos de organización y constitución	373	13.074,09	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	11.345,56	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	18.615,17
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5.210,45
(-) Amortización acumulada	378	20.259,39	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3.295,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.160,26	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	22.211,05
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2.664,64
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	8.567,3
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3.848,59
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	743	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	0
(-) 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	130
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	408.341,99	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	10.837,04
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	12.491,18	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	84.411,91	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	19.976,81	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	327,23
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	233,828.01	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	6,082.63
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	597.47
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	19,431.05
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	7,203.38
No relacionados / Locales	421	12,933.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	37,404.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,032.5	Amortizaciones	785	0	786	4,883.86
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,935.88	Servicios públicos	787	0	788	5,403.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,964.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	443,329.92		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	799	184,697.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	374,610.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	800	628,027.27
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	797	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	0	802	32,905.89
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	803	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	812	4,935.88
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0	822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	823	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	830	27,970.01
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	840	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	374,610.09					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	9,600
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0	843	18,370.01
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0	850	6,032.5
			(-) Anticipo pagado	851	0	852	360.04
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	853	4,220.98
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	854	0

Reserva legal	507	1,031	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	10,363.39	(-) 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	21,937.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,451.48
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	33,731.9			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	408,341.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	1,451.48
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,451.48

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,451.48
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	908	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

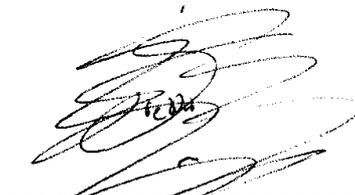
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102377827 RUC CONTADOR 199 0103758546001

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: 870256648261
Fecha Recaudación: 19/03/2009


ING. XAVIER NARVAES C.
GERENTE
0102377827


ING. FREDDY COCHANCELA
CONTADOR
0103758546001