

Guayaquil

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
 1391724616001
 870294379476
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

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

LABORATORIOS PHARMAWAV S.A
 2008
 19/08/2009
 13/04/2009
 11:16:04 PM
 10/09/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 10.00
 \$ 10.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 10.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 10/09/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20605579

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1381724818001 202 LABORATORIOS PHARMAWAV S.A.

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 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 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 [1,291.63] Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [2,791.63]

Inversiones corrientes

312 [] Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 613)

699 [2,791.63]

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 []

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] Ingresos por reembolso de la liquidación (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 []

Inventario de suministros y materiales

327 []

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [1,600]

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 []

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] el sujeto pasivo

701 [750]

Otros activos corrientes

332 [] Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [2,891.63] el sujeto pasivo

702 [3,500]

OTROS EXP

Inventarios de bienes no producidos por

ACTIVO FÍJOS		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 1,600
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706 750
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	711 0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	712 0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) inventario final de productos terminados	714 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	715 0 716 0	
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 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) 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	725 0 726 0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727 0 728 0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729 0 730 0
Relacionados / Locales	383	0	731 0 732 0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	733 0 734 0
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Relacionados / Locales	387	0	742 0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pendidos / Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,891.63	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pendidos / Exterior		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757 0 758 0	
Relacionados / Locales	411	3,560	No relacionados / Local	
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	0	Margoree Zambrano	
No relacionados / Del exterior	414	0	PORTOVIEJO	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			761 0 762 0	
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0
Del exterior	416	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
			Otras pérdidas	767 0 768 0
			Seguros y reaseguros (primas y cestones)	769 0 770 0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 0

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	0
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	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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,400		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,560	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,400
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)			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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	608.37
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
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	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 incapacidad total de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por invalidez a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERIODA			839	608.37
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,560					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	1,400	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			849	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			851	0
						852	0
						853	0



Reserva legal	507	575.16	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2.04	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,837.2			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	608.37	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,891.63	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 [] 0 Interés 968 [] 0 Multa 899 [] 0

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

Total Impuesto a pagar (858 - 897)	902 [] 0
Interés por mora	903 [] 0
Multas	904 [] 10
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [] 10

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [] 10
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 [1304448283]

RUC CONTADOR 199 [1309720272001]

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del **SISTEMA DE REGISTRO DE DECLARACIONES** realizado por el contribuyente
 Número Serial: 870294379476
 Fecha Recaudación: 19/08/2009

