

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27970479

NAC-
DGER2008-1520

13.31.18

100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN
AN 102 2009(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE 104 27184574

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 1391703406001 202 LABORATORIOS DR. JOHNNY PARRALES G. LABOPAT CIALTDA

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
Passivo 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

ACTIVO

ESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	203.48 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	84,741
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Relacionados / Locales	313	304 Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Relacionados / Locales	317	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 0 De recursos públicos	608	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	609	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	84,741
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 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	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	5,792.49
Otros activos corrientes	332	0 Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	507.48		

COSTOS Y GASTOS

COST
0 GAST
0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

341	0	703	0	704	0
342	0	(-) Inventory final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	
343	985.02	el sujeto pasivo	706	0	
344	87,210	Inventory inicial de materia prima	707	0	
345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0	
346	0	Importaciones de materia prima	709	0	
347	0	(-) Inventory final de materia prima	710	0	
348	17,442	Inventory inicial de productos en proceso	711	0	
Terrenos	349	0 (-) Inventory final de productos en proceso	712	0	
Obras en proceso	350	0 Inventory inicial de productos terminados	713	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	70,753.02 (-) Inventory final de productos terminados			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 que constituyen materia gravada del IESS	715	0	26,486.09
		0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras	716		

Gastos de investigación, exploración y similares - Jóvenes	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0	730	909.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,391.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	119,260.5	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	2,399	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	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	0	2,000	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	50,060.02	Gastos de viaje	777	0	778	1,010.91
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	24,000
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,046.93	Servicios públicos	787	0	788	506
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,618.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	206.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	981.07	TOTAL COSTOS	797	0	5,792.49	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	71,968.95	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	54,487.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	77,761.44	
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					
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	6,979.56	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	1,046.93	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras 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	967.66	
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 DeclaracionActiva	821	0	26830321	



	empleados sin invertir y capitalizar	841 [] 0
PATRIMONIO NETO	Saldo utilidad gravable	842 [] 4,964.97
Capital suscrito y/o asignado 501	1,200 Total impuesto causado	843 [] 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 503	0 (-) Anticipo pagado	844 [] 1,241.24
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 505	60,465.76 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845 [] 1,051.42
Reserva legal 507	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	846 [] 0
Otras reservas 509	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	847 [] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	848 [] 755.34
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 515	3,871.84 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 [] 0
Utilidad del ejercicio 517	6,979.58 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	850 [] 565.52
(-) Pérdida del ejercicio 519	0	851 [] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO 598	64,773.48	852 [] 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599	119,260.5 Anticipo próximo año (fórmula)	853 [] 10,101.49

Pago previo
(informativo)
DETALLE DE IMPUTACION 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 [] 0
Interés por mora	903 [] 0
Multas	904 [] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [] 0
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 188 [] 1304247305 RUC
CONTADOR 199 [] 1311977845001

FORMA DE PAGO 921	no existe dato
BANCO 922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870368065347
Fecha Recaudación: 27/05/2010

