

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
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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS  
INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		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 - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	304	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	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	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	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 mercaderías en tránsito	328	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	507.48			
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	985.02			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	87.210			
Equipo de computación y software	345	0			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0			
Otros activos fijos	347	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	17.442			
Terrenos	349	0			
Obras en proceso	350	0			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359	70,753.02			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0			
Gastos de organización y constitución	373	0			



Gastos de investigación, exploración y similares - largo plazo / Otras inversiones	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
	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 + 369 + 379 + 397)	399	119,260.5	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Locales	411	2,399	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			por partes relacionadas	773	0	774	0
Relacionados / Locales	419	50,060.02	Gastos de gestión			775	2,000
Relacionados / Del exterior	420	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	0
No relacionados / Locales	421	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,010.91
No relacionados / Del exterior	422	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,046.93	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Amortizaciones	785	0	786	24,000
Crédito a mutuo	426	0	Servicios públicos	787	0	788	506
Obligaciones emitidas corto plazo	427	981.07	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,618.07
Provisiones	428	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	205.5
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	54,487.02	TOTAL COSTOS	797	5,792.49		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			TOTAL GASTOS			798	71,968.96
Relacionados / Locales	441	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	77,761.44
Relacionados / Del exterior	442	0	Baja de inventario (informativo)			794	0
No relacionados / Locales	443	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
No relacionados / Del exterior	444	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	6,979.56		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,046.93		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	967.66		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0					



		empleados e invertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
		Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="4,964.97"/>
		Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,241.24"/>
		(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="1,051.42"/>
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="755.34"/>
		(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="565.52"/>
		Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="10,101.49"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No. 909	<input type="text" value="0"/>	N/C No. 910	<input type="text" value="0"/>
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>
N/C No. 912	<input type="text" value="0"/>	N/C No. 914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD 913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	
Resolución No. 916	<input type="text" value="0"/>
Valor USD 917	<input type="text" value="0"/>
Resolución No. 918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD 919	<input type="text" value="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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

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

