

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27184574

NAC-
DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN
AN 102 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 1391703406001 202 LABORATORIOS DR. JOHNNY PARRALES G. LABOPAT 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	0

ESTADO DE SITUACIÓN
ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior		604	0
Relacionados / Locales	313	0	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	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
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	329	0			
Activos pagados por anticipado	330	0			
Otros activos corrientes	331	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0			
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Muebles y enseres	343	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Importaciones de materia prima	704	0
Equipo de computación y software	345	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Otros activos fijos	347	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Importaciones de materia prima	708	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Inventario inicial de productos terminados	712	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras					



Costos de investigación, exploración y desarrollo	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Costos de producción	394	0	Composiciones	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	395	0	administrativos y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	394	0	transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	395	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	396	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corto plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	0
Relacionados / Locales	397	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0	745	0
Relacionados / Del exterior	398	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	747	0
No relacionados / Locales	399	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	749	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 + 377)	498	0	Del exterior	755	0	756	0
			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - Locales	415	0	Seguros y reseguros (primas y cesantías)	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 desdote	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Amortización de activos fijos / Acuerdata	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acuerdata	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios jurídicos	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y similares - a favor	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		
RESTRICCIÓN PASIVO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reemolcante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por métodos como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 755)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 799)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos vencidos exentos (Carnes 610)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 1-100% Otras rentas exentas (609-610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles (costos)	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar losses exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y similares del ejercicio	453	0	(-) Participación trabajadores atribuidos 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		



	empleados invertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores			
Utilidad del ejercicio	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)
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.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<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	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<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"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.):

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870360203242
 Fecha Recaudación: 28/04/2010

