

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16289366

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391724462001

202 LAB-CENTRO PALACIO 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 0
Caja, bancos	311 875	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 215,554.01
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 6,518.53	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)	699 215,554.01
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)	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		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	



GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,193.53	el sujeto pasivo	702	34,021.78	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	136,480	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	5,054	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,153.4	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	359	127,380.6	(-) 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 52,012.36
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 3,330.84
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 16,740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 12,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 1,289
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 1,520
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 2,958.48
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 18,821
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 41
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	134,574.13	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	6,370.03	No relacionados /	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	18,189.91	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	600	
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	1,363.61	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	196.41	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,101.62	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,501.98	
No relacionados / Locales	421	1,400	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	14,153.4	
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	4,155.33	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,933.17	Servicios públicos	787	0	788	4,701.13	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,457	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	34,021.78			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	161,977.74	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,858.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	195,999.52	
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	19,554.49	
Préstamos de accionistas / Locales	447	99,561.11	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,933.17	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			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 incremento de empleos			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de prestaciones de discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	99,561.11						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="16,621.32"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="114,419.64"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="600"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="16,621.32"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="4,155.33"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="1,000.5"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la cuenta realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="4,010.25"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="19,554.49"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="20,154.49"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="855.42"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="134,574.13"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multas	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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

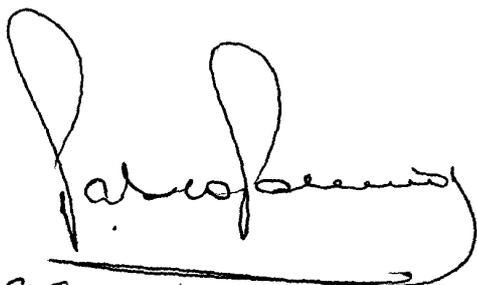


FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870251135761

Fecha Recaudacion: 02/03/2009



C.I. 1307885325

GERENTE

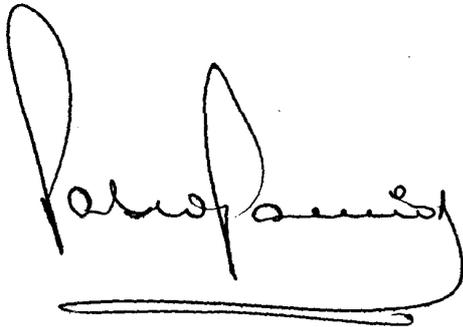


1310446602001

CONTADOR



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1391724462001	
CEP#(Número de Serie)		870251135761	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		LAB-CENTRO PALACIO CIALTDA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		02/03/2009	
Hora de Declaración		03:19:49 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		02/03/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391724462001

RAZON SOCIAL: LAB CENTRO PALACIO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

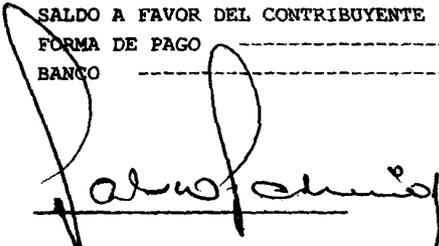
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1307885325
199	RUC CONTADOR -----	1310446602001
201	RUC -----	1391724462001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LAB CENTRO PALACIO CIA
203	EXPEDIENTE -----	35590
311	Caja, bancos -----	675.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	6,518.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,193.53
343	Muebles y enseres -----	136,480.00
345	Equipo de computación y software -----	5,054.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	14,153.40
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	127,380.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	134,574.13
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	6,370.03
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	1,400.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,155.33
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,933.17
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	14,858.53
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	99,561.11
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	99,561.11
499	TOTAL DEL PASIVO -----	114,419.64
501	Capital suscrito y/o asignado -----	600.00
517	Utilidad del ejercicio -----	19,554.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,154.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	134,574.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	215,554.01
699	TOTAL INGRESOS -----	215,554.01
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	34,021.78
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	52,012.36
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,330.84
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	16,740.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	12,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,289.00
730	Gasto - Combustibles -----	1,520.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,958.48
734	Gasto - Suministros y materiales -----	18,821.00
736	Gasto - Transporte -----	41.00
770	Gasto - Otras pérdidas -----	18,189.91
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	600.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,363.61
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	196.41
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,101.62
780	IVA que se carga al gasto -----	1,501.98

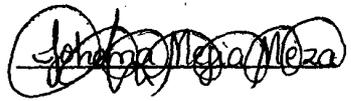


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391724462001
 RAZON SOCIAL: LAB CENTRO PALACIO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	14,153.40
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,701.13
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	10,457.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	34,021.78
798	SUBTOTAL GASTO -----	161,977.74
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	195,999.52
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	19,554.49
811	15% Participación a trabajadores -----	2,933.17
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	16,621.32
842	Saldo utilidad gravable -----	16,621.32
849	Total impuesto causado -----	4,155.33
851	Anticipo pagado -----	1,000.50
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,010.25
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	855.42
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 1307885325


 Firma Contador (a)
 C.I. 1310446602001

