

27/04/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-...

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17883246

NAG-DGEM-2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(C) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

981

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1301730270001

202

LABORATORIO ANDRADE PAZ S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	911	0	Ingresos con partes relacionadas del exterior	913	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	912	0	Egresos con partes relacionadas del exterior	914	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 912 + 913 + 914)				915	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

981 0

Caja, bancos

311

3,000.77

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

982 89,771.18

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

983 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

984 0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

985 0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros rentas gravadas

986 0

No relacionados / Locales

315

12,947.40

Utilidad en venta de activos fijos

987 0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

988 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

989 0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

990 0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

991 0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

992 0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

993 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 981 al 993)

994 89,771.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

1,386.04

Ventas netas de activos fijos (informativo)

995 0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

996 0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

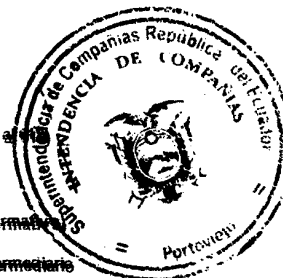
327

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328

0

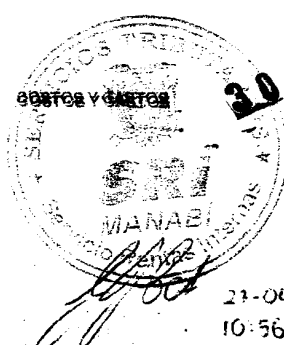


GASTOS Y CARGOS

30 ABR 2009

sri.gov.ec / InformeDeclaracionAr

1/5



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-...>

sri.gov.gr/reportofDeclarationAc

27/04/2009

TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-...>

399 45,415.63

Del exterior

755

0

0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

757

0

0

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

759

0

0

Relacionados / Locales

411

0

No relacionados / Local

761

0

0

Relacionados / Del exterior

412

0

No relacionados / Del exterior

763

0

0

No relacionados / Locales

413

5,402.29

Pérdida en venta de activos / Relacionados

765

0

0

No relacionados / Del exterior

414

0

Pérdida en venta de activos / No relacionados

767

0

0

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Otras pérdidas

769

0

0

Locales

415

0

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

771

0

0

Del exterior

416

0

Gastos indirectos asignados desde el exterior

773

0

0

Préstamos de accionistas / Locales

417

0

por partes relacionadas

775

0

0

Préstamos de accionistas / Del exterior

418

0

Gastos de gestión

776

0

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Impuestos, contribuciones y otros

778

0

Relacionados / Locales

419

0

Gastos de viaje

779

0

0

Relacionados / Del exterior

420

0

IVA que se carga al costo o gasto

781

0

0

No relacionados / Locales

421

0

Depreciación de activos fijos / Acelerada

783

0

0

No relacionados / Del exterior

422

0

Depreciación de activos fijos / No acelerada

785

0

0

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

423

0

Amortizaciones

787

0

0

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

424

0

Servicios públicos

789

0

0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

425

0

Pagos por otros servicios

791

0

0

Crédito a mutua

426

0

Pagos por otros bienes

793

0

11,843.96

Obligaciones unitarias corto plazo

427

0

TOTAL GASTOS

797

15,635.4

0

Provisiones

428

0

TOTAL GASTOS

798

48,548.44

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439

5,402.29

TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)

799

65,183.84

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Baja de inventario (Informativo)

784

0

Relacionados / Locales

441

0

Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

786

0

Relacionados / Del exterior

442

0

Pago por reembolso como intermediario (informativo)

788

0

No relacionados / Locales

443

0

No relacionados / Del exterior

444

0

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

CONCLUCION TRIBUTARIA

Locales

445

0

Del exterior

446

0

UTILIDAD DEL EJERCICIO (El 000 - 799 - 800)

801

4,587.34

Préstamos de accionistas / Locales

447

0

PERDIDA DEL EJERCICIO (El 000 - 799 - 800)

802

0

Préstamos de accionistas / Del exterior

448

0

(-) 15% Participación a trabajadores

811

688.1

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

(-) 100% Dividendos percibidos dentro del grupo

812

0

Relacionados / Locales

449

0

(-) 100% Otras rentas exentas (000 - 810 - 811 - 812)

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

816

0

cd anu ar / Informe Declaración Ar

2/5

27/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-...>

Transferencias entre matriz y sucursales (del anterior)	463	0	(+) Participación trabajadora atribuida a ingresos	817	0
Crédito a mutuo	464	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	465	0	(-) Deducciones por tipos especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	466	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	467	0	(-) Deducción por incremento neta de empleados	821	0
Otras provisiones	468	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con incapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	3,889.24
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	824	0
TOTAL DEL PASIVO (469 + 468 + 470 + 480)	489	5,402.20			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	33,001	Saldo utilidad gravable	842	3,889.24
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	Total impuesto causado	849	974.81
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	955.7	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,385.04
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,485.3	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	4,587.34	(-) Exoneración por tipos especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	40,013.34	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	301.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	45,415.63	Anticipo próximo año (formula)	870	0
Pago previo (informativo)				890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN 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 (897 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

cri.gov.ec / ImporteDeclaracionAr

A/R



30 ABR. 2009

27/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-...>

NIE No. 998
Valor USD 998

NIE No. 910
Valor USD 911

NIE No. 912
Valor USD 913

NIE No. 914
Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916
Valor USD 917

Resolución No. 918
Valor USD 919

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. 181 de la L.O.R.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 198

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: 870265122241
Fecha Recaudación: 22/04/2009



Idel Audache

Yasema Delgado
1305904797001

30 ABR. 2009



29/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec...>

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

Numero Serial: 870200440160

Fecha Recaudación: 29/04/2009



Julio Audiado

Yrasema Delgado
1305904797001



30 ABR 2009