



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0043466

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 AÑO 2011
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 121119201480001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL C.C. LABORATORIOS FARMACÉUTICOS LA UNIÓN

203 EXPEDIENTE 37481

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

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount, and Total. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO, PASIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS, GASTOS). Includes sub-sections for 'COSTOS Y GASTOS' and 'PROVISIONES'.

SRI FORMULA 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 No. **0043466**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-520	LOCALS	415	*		GASTOS DE VIAJE	777	*	166,47	778	-	10.457,70
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*		780	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	*	6.232,70	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	*		782	-	
	DEL EXTERIOR	418	*		NO ACCELERADA	783	*	3.000,11	784	+	1.654,58
	RELACIONADOS	419	*		AMORTIZACIONES	785	*		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	DEL EXTERIOR	420	*		SERVICIOS PÚBLICOS	787	*	2.236,14	788	+	29.185,11
	LOCALS	421	*	16.414,32	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*	5.444,32	790	+	29.354,42
	DEL EXTERIOR	422	*		PAGOS POR OTROS BIENES	791	*		792	+	1.568,18
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*	13.950,18	TOTAL COSTOS	797	*	518.586,57			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	18.233,10	TOTAL GASTOS				798	-	853.643,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	*		TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	=	932.230,04
CREDITO A MUTUO		426	*								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	*		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	*	5.931,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		50.577,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	647.054,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO					CONCLAVION TRIBUTARIA						
GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	*		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-798-8		801	-	122.664,08	
	DEL EXTERIOR	442	*		PERDIDA DEL EJERCICIO	809-798-9		802	=		
NO RELACIONADOS	LOCALS	443	*		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	18.233,10	
	DEL EXTERIOR	444	*		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)		
GASTOS POR OTROS BIENES LARGO PLAZO	LOCALS	445	*		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	2.256,97	
	DEL EXTERIOR	446	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	1.710,11	
GASTOS POR OTROS BIENES LARGO PLAZO	LOCALS	447	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+		
	DEL EXTERIOR	448	*		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+		
GASTOS POR OTROS BIENES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	*		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((B12x15%)-(B13-816)x15%)		817	-	338,55	
	DEL EXTERIOR	450	*		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)		
NO RELACIONADOS	LOCALS	451	*	264,94	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)		
	DEL EXTERIOR	452	*		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	*		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)		
CREDITO A MUTUO		454	*		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	*								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	*								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	*		UTILIDAD GRAVABLE			829	-	103.622,67	
PROVISIONES		458	*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			831			
PASIVO LARGO PLAZO		488	=	264,94	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		103.622,67	
RESERVAS		478	*		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=	25.905,67	
PASIVOS		489	*		(-) ANTIPO PAGADO			861	(-)		
TOTAL PASIVO		496	=	647.319,56	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			862	(-)	11.955,49	
PASIVO LARGO PLAZO	SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	*	15.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			863	(-)		
	SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			864	(-)		
RESERVAS		505	*		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			865	(-)		
RESERVAS		507	*	5.597,69	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			868	(-)		
RESERVAS		508	*		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-857-862-863-864-865-866-867-868-869-870		869	=	13.950,18	
RESERVAS		513	*	36.410,45	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869-891-892-863-864-865-866-867-868-869-870		869	=		
RESERVAS		515	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	858,58	
RESERVAS		517	*	73.544,44							
RESERVAS		519	(-)								
RESERVAS		598	=	130.552,58							
RESERVAS		599	=	779.877,14	PAGO PREVIO (Informativo)			890			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERES	898	USD	
MORA	899	USD	

IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	13.950,18
INTERES POR MORA		903	+	
MORA		904	+	
PAGO		908	-	13.950,18
ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	13.950,18
ANTE COMPENSACIONES		906	USD	
ANTE NOTAS DE CREDITO		907	USD	

DECLARACION DE NO HABER SUJECION					
DECLARACION DE COMPENSACIONES					

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Nelly Mercedes Lopez Cevallos*
 FIRMA CONTADOR: *Silvana Abril Gomez*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 171045416447
 RUC No. 17154721621001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS AMBATO

27 ABR 2009

Edison Morales Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL