FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 26746044

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

AÑO 102: 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 3944

RUC 201: 0990000360001 202: LABORATORIOS TOFIS S.A.

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

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	9,120.06
Inversiones corrientes	312	102,076.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	314,946.96
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	25,960.48
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	18,958.65
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	[illegible]
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	32[illegible]	13,245.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)		[illegible]
Inventario de materia prima		59,007.45
Inventario de productos en proceso	3[illegible]	0
Inventario de suministros y materiales	3[illegible]	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	[illegible]
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	6,882.14
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	579,917.68
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	16,331.23
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,884,773.6
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	5,472.01
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,906,576.84
[illegible] activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos [illegible] mbolso como intermediario	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
SOCIETARIA
19 ABR 2010
GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	14,301.24	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	121,876.92	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	39,723.83	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	227,163.05	Inventario inicial de materia prima	706	30,939.23		
Equipo de computación y software	345	15,841.78	Compras netas locales de materia prima	707	724,657.69		
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	88,537.65	Importaciones de materia prima	708	64,188.92		
Otros activos fijos	347	42,955.38	(-) Inventario final de materia prima	709	59,007.45		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	244,765.04	Inventario inicial de productos en proceso	710	7,899.48		
Terrenos	349	63,692.95	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	53,858.3	Inventario inicial de productos terminados	712	13,021.66		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	408,884.82	(-) Inventario final de productos terminados	713	30,172.45		
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	64,434.93	716	256,303.3
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	11,577.24	718	87,423.25
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,447.56	720	37,324.1
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,573.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,213.48
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	20,840.51	728	9,905.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	12,957.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,364.09
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,922.95	734	32,732.64
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	153,037.89
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	5,878.46
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	4,748.91
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	5,667.54
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	2,029.04	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,029.04	Local	753	0	754	10,459.67
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	990,831.54	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	6,930
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	3,999.84
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	4,601.75
No relacionados / Locales	413	252,177.37	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	36.67
Locales	415	1,971.75	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	19,858.44
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
19 ABR 2010
GUAYAQUIL

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,555.15
Relacionados / Locales	419	26,258.63	Gastos de viaje	777	0	778	10,687.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	29,804.8
No relacionados / Locales	421	177,842.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	1,173.48	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	27,639.12	784	24,830.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	35,569	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,645.71	Servicios públicos	787	0	788	17,360.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,649.39	790	85,993.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	680.8	792	42,335.23
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	916,020.82		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	879,584.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	511,638.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,795,605.46
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	153,402.27					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	110,971.38
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	16,645.71
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	62,000	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	47,950.21
No relacionados / Locales	451	40,000	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	53,167.54	(+) 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	47,364.22	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	12,159.17	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	368,09					
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE			829	142,275.88
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	87					
			Anticipo determinado para el ejercicio fiscal			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	142,275.88
Capital suscrito y/o asignado	501	29,000	Total impuesto causado			849	35,568.97
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	14,682.02
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIETARIO
19 ABR 2010
GUAYAQUIL

Reserva legal	507	8,546.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,315.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,480.97	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	58,756.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	20,886.95
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	111,099.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	990,831.54	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,047.36

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 (859 - 897)	902	20,886.95
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	20,886.95
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	20,886.95
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918	
	Valor USD	917 0	Valor USD	919	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 0904011210 RUC CONTADOR 199 0915622799001

FORMA DE PAGO 921 [illegible] dato

BANCO [illegible] BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 19 ABR 2010 GUAYAQUIL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870355815470
Fecha Recaudacion: 14/04/2010

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990000360001
CEP#(Número de Serie)	870355815470
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LABORATORIOS TOFIS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	11:25:50 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 20,886.95
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 20,886.95

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 20,886.95
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 20,886.95

Le recordamos que el valor de US $ 20,886.95 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 1001422-5 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
19 ABR 2010
GUAYAQUIL