

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102 AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	116120252	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	099000360001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LABORATORIOS TOFIS S.A.	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÍS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO					INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	22576.24	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	3023570.22	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+		326440.42	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	-	14748.21		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		14068.17	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
			LOCALES	323	+		24621.73	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	14438.07	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	1387.98	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	25281.26		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	OTROS	334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	336	+	88682.35		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	337	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	11254.46		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	339	+	18299.33		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	341	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00		POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	A COSTO	346	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	OTROS	355	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					356	+	8303.38	PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					359	=	826106.48	OTROS							
ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS NO										
					INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		525 + 180881.14		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7247		7245		0.00		7246		0.00	
DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS						6093 6.33		7248		6147 3.98		7249		0.00	
CR?DITO A MUTUO		527 + 0.00																	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528 + 0.00																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529 + 0.00																	
A COSTO AMORTIZADO		530 + 0.00																	
A VALOR RAZONABLE		531 + 0.00																	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532 + 0.00																	
DEL EXTERIOR		533 + 0.00																	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 0.00																	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535 + 11611.52																	
OBLIGACIONES CON EL IESS		536 + 0.00																	
JUBILACI?N PATRONAL		537 + 76367.82																	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538 + 0.00																	
POR GARANT?AS		539 + 0.00																	
POR DESMANTELAMIENTO		540 + 0.00																	
POR CONTRATOS ONEROSOS		541 + 0.00																	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542 + 0.00																	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543 + 0.00																	
POR LITIGIOS		544 + 0.00																	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		545 + 0.00																	
OTRAS		546 + 0.00																	
ANTICIPOS DE CLIENTES		547 + 0.00																	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548 + 50041.00																	
OTROS		549 + 0.00																	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550 + 162166.29																	
OTROS		551 + 1057767.89																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		552 = 1057767.89																	
PASIVOS NO CORRIENTES																			
Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes		553 + 0.00																	
Relacionadas		554 + 0.00																	
Del Exterior		555 + 0.00																	
No Relacionadas		556 + 0.00																	
Del Exterior		557 + 0.00																	
A accionistas, socios, partners, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital		558 + 0.00																	
Del Exterior		559 + 0.00																	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		560 + 0.00																	
Relacionadas		561 + 40000.00																	
Del Exterior		562 + 0.00																	
Otras no relacionadas		563 + 0.00																	
Del Exterior		564 + 0.00																	
Otras		565 + 279627.08																	
Del Exterior		566 + 0.00																	
Otras		567 + 0.00																	
Del Exterior		568 + 0.00																	
Otras		569 + 0.00																	
Del Exterior		570 + 0.00																	
Otras		571 + 0.00																	
Del Exterior		572 + 0.00																	
Otras		573 + 78594.53																	
Del Exterior		574 + 28524.00																	
Otras		575 + 0.00																	
Del Exterior		576 + 0.00																	
Otras		577 + 0.00																	
Del Exterior		578 + 0.00																	
Otras		579 + 0.00																	
Del Exterior		580 + 0.00																	
Otras		581 + 0.00																	
Del Exterior		582 + 0.00																	
Otras		583 + 0.00																	
Del Exterior		584 + 0.00																	
Otras		585 + 0.00																	
Del Exterior		586 + 0.00																	
Otras		587 + 0.00																	
Del Exterior		588 + 0.00																	
Otras		589 + 426745.61																	
Del Exterior		590 + 1484513.50																	
Otras		591 = 0.00																	
Del Exterior		592 = 0.00																	
Otras		593 = 0.00																	
Del Exterior		594 + 41935.45																	
Otras		595 + 5315.34																	
Del Exterior		596 + 0.00																	
Otras		597 + 0.00																	
Del Exterior		598 + 0.00																	
Otras		599 + 0.00																	
Del Exterior		600 + 0.00																	
Otras		601 + 230000.00																	
Del Exterior		602 = 0.00																	
Otras		603 + 0.00																	
Del Exterior		604 + 41935.45																	
Otras		605 + 5315.34																	
Del Exterior		606 + 0.00																	
Otras		607 + 0.00																	
Del Exterior		608 + 0.00																	
Otras		609 + 0.00																	
Del Exterior		610 + 0.00																	
Otras		611 + 401561.73																	
Del Exterior		612 = 0.00																	
Otras		613 +/- 104405.00																	
Del Exterior		614 + 0.00																	
Otras		615 + 0.00																	
Del Exterior		616 + 0.00																	
Otras		617 + 0.00																	
Del Exterior		618 + 0.00																	
Otras		619 + 0.00																	
Del Exterior		620 + 0.00																	
Otras		621 + 0.00																	
Del Exterior		622 + 0.00																	
Otras		623 + 0.00																	
Del Exterior		624 + 0.00																	
Otras		625 + 0.00																	
Del Exterior		626 + 0.00																	
Otras		627 + 0.00																	
Del Exterior		628 + 0.00																	
Otras		629 = 0.00																	
Del Exterior		630 = 0.00																	
Otras		631 +/- 0.00																	
Del Exterior		632 +/- 0.00																	
Otras		633 = 55210.81																	
Del Exterior		634 = 0.00																	
Otras		635 = 0.00																	
Del Exterior		636 + 0.00																	
Otras		637 + 0.00																	
Del Exterior		638 + 0.00																	
Otras		639 + 0.00																	
Del Exterior		640 + 0.00																	
Otras		641 + 0.00																	
Del Exterior		642 + 0.00																	
Otras		643 + 0.0																	

