

3944

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0990000360001	
CEP#(Número de Serie)		870262449381	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		LABORATORIOS TOFIS S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Hora de Declaración		09:43:33 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 5,147.64	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 5,147.64	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 5,147.64	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 5,147.64 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 1001422-5 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			



3944

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17416283

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (8) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990000360001

202 LABORATORIOS TOFIS S.A.

3944

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 15,694.29
Caja, bancos	311 54,694.5	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,751,097.89
Inversiones corrientes	312 67,399.27	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 2,868.88
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 161,548.27	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 25,076.35	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 7,748.58	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 9,469.91	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,769,661.04
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 13,190.78		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 16,880.89	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 0
Inventario de materia prima	325 24,435.39	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682 0
Inventario de productos en proceso	326 7,899.48		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 13,021.66		
Mercaderías en tránsito	329 6,503.84		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Costos Gastos	
Activos pagados por anticipado	331 3,921.93	Costo	
Otros activos corrientes	332 0	GASTO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 393,450.84	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 19,600.7
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 120,702.92	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Inventario inicial de materia prima	705 0
Muebles y enseres	343 20,725.49	Compras netas locales de materia prima	706 65,679.7
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 197,441.54	Importaciones de materia prima	707 626,114.29
Equipo de computación y software	345 13,806.31	(-) Inventario final de materia prima	708 102,130.02
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 70,689.44	Inventario inicial de productos en proceso	709 24,435.39
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de productos en proceso	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 182,285.53	Inventario inicial de productos terminados	711 7,899.48
Terrenos	349 63,692.95	(-) Inventario final de productos terminados	712 16,195.88
Obras en proceso	350 14,704	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	713 13,021.66
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 309,467.12		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	87,295.25	716	146,970.08
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	19,707.47	718	175,928.03
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	7,004.93	720	20,752.51
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	31,546.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,600.77
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	14,835.04	728	16,959.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	7,374.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	7,128.42
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,059.15	734	24,373.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,332	736	80,781.78
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	9,489.72
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	2,126.84
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	8,184.48
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	2,019.82	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,019.82	Local	753	0	754	5,133.45
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	704,937.78	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	17,537.89
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	227,039.74	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	28.48
Locales	415	26,558.28	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	117.04	772	25,287.1
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	16,983.29
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	14,556.27
Relacionados / Locales	419	110,437.56	Gastos de viaje	777	0	778	3,634.61
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	6,484.68
No relacionados / Locales	421	16,973.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	4,377.36	Depreciación de activos fijos / No acelerada			784	21,925.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	22,028.32	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,451.29	Servicios públicos	787	1,571.36	788	12,089.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios			790	53,916.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	21,935.86
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,921.94		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	734,730.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	419,868.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,686,652.45
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	11,554.23					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	83,008.59
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,979.28	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	12,451.29



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	448	<input type="text" value="50,000"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="29,151"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="59,836.58"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="42,210.09"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="8,222.78"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="11,595"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="174,802.94"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="88,113.3"/>
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="594,669.39"/>			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="29,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="88,113.3"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="22,026.33"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="3,725.67"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="15,514.05"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="5,315.34"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="23,698.21"/>	(-) 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="1,366.64"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="48,528.97"/>	(-) 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="5,147.64"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="110,268.39"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="704,937.78"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
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="5,147.64"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				905	<input type="text" value="5,147.64"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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.)

[Signature]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

[Signature]
RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922