

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1791248651001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LABORATORIO TRANSFARM S.A.
 203 EXPEDIENTE 47782
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-----
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)		015 =

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-----	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-----
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-----
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-----
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-----
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-----
		DEL EXTERIOR	320	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	307	(-)	-----	DEL EXTERIOR	611	+	-----	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-----	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-----	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-----	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		688 =	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-----	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-----					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-----	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-----	COSTO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-----	GASTO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	800,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-----	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	+	-----	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	707	+	-----	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	708	+	-----	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709	+	-----	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	(-)	-----	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-----	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	(-)	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	(-)	-----	
TERRENOS	349	+	-----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	718 +	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-----	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	719 +	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	=	-----	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	717	+	720 +	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	721 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	722 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-----	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	723 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	+	724 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-----	COMBUSTIBLES	725	+	725 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	+	726 +	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	+	727 +	
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	728	+	728 +	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-----	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	+	729 +	
OTRAS	382	+	-----	PARA DESAHUCIO	730	+	730 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	731	+	731 +
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	732	+	732 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	+	733 +
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	734	+	734 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	735	+	735 +
		DEL EXTERIOR	388	+	COMISIONES	736	+	736 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	737	+	737 +
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	738	+	738 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	307	(-)	-----	INTERESES BANCARIOS	739	+	739 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	391	+	-----	RELACIONADOS	740	+	740 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	=	-----	NO RELACIONADOS	741	+	741 +	
TOTAL DEL ACTIVO	539+369+376+392	=	800,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	742	+	742 +	
PASIVO				RELACIONADAS	743	+	743 +	
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	744	+	744 +	
OTRAS PERDIDAS	770	+	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	771 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	772 +
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS DE GESTIÓN	773	+	773 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	774 +
		DEL EXTERIOR	414	+		775	+	775 +

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 21
 QUITO

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
					NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---	798	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	799	+	---	800	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(197+798)	+	---	798	+	---
CREDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 < 0	691	=	---	---
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	692	=	---	---	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---	---
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---	---	---
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		814	+	---	---	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---	---	---
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRI. (Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%])		817	+	---	---
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS EJERCICIOS ANTERIORES		818	(-)	---	---	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	---
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---	---	---
CREDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	---	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	PERDIDA		829	=	---	---	---
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		475	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	---	---	---
OTROS PASIVOS		485	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---	---	---
TOTAL DEL PASIVO	439+469+475+485	499	=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---	---	---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR 2010
OPERADOR 21 QUITO

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---	---	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---	---	---
RESERVA LEGAL		507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---	---	---
OTRAS RESERVAS		508	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	---	---	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	=	---	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=	---	---	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		568	=	---							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+568	999	=	---							

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897	902	+	---	---
INTERES POR MORA								903	+	---	---
MULTA								904	+	---	---
TOTAL PAGADO								909	+	---	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

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: *Aldin Yamir Pineda Govea*
 FIRMA CONTADOR: *Maira B... 11*

NOMBRE: **Aldin Yamir Pineda Govea** NOMBRE: **Maira B...**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **105 128 375** 199 RUC No.: **114 08112337 001**

OPERACIONES TRIBUTARIAS FISCALIALES - ONIA
 00000000140744 10:09:00 04-10-2010
 FEELHPEP=0:000000000040744-pwz
 07/10/2010 09:03:39 AM
 10/10/2010 09:03:39 AM