FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO 26856951

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

54.443

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26843641

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 54443

RUC 201 1791356047001 202 LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA. LTDA.

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	2,532.74
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	273,248.77
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	14,701.26
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	12,354.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	11,070.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	50,572.72
Inventario de materia prima	325	72,978.08
Inventario de productos en proceso	326	22,340.4
Inventario de suministros y materiales	327	107,535.56
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	91,965.48
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	634,590.78
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	338,084.61
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,027,242.47
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
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	1,365,327.08
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 10
QUITO

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC14023
23 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	30,654.15	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	5,053.01	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	328,316.63	Inventario inicial de materia prima	706	161,375.29		
Equipo de computación y software	345	26,977.89	Compras netas locales de materia prima	707	652,974.38		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	21,390.47		
Otros activos fijos	347	6,385.09	(-) Inventario final de materia prima	709	180,819.66		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	241,221.1	Inventario inicial de productos en proceso	710	16,514		
Terrenos	349	12,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	22,340.4		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	65,411.76		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	168,165.67	(-) Inventario final de productos terminados	713	91,659.46		
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	81,534.62	716	137,708.63
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	12,851.19	que no constituyen materia gravada del IESS	717	15,578.28	718	19,689.43
Otros activos diferidos	377	27,438.84	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,747.18	720	18,835.8
(-) Amortización acumulada	378	40,290.03	Honorarios profesionales y dietas	721	485	722	37,855
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	28,080.13	728	20,376.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	*Combustibles*	729	8,139.55	730	8.82
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	3,518	732	3,489.33
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	42,738.74	734	12,592.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	271.8	736	143,677
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	2,146.96
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	802,756.45	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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	89,900.8	Pérdida en venta de activos / Locales	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	0
Locales	415	258,269.43	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	266.07	772	5,992.57
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 23 2 3 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	6,594.68
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	16,597.6
Relacionados / Locales	419	484,163.67	Gastos de viaje	777	321.13	778	20,908.08
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	45,091.31
No relacionados / Locales	421	102,982.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	25,917.89	784	9,644.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	3,635.5	786	403.95
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	4,987.7	788	7,463.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	25,952.77	790	118,695.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,967	792	16,578.69
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	880,987.74		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	644,349.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	935,316.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,525,337.71
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	160,010.63
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	18,315.59
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) 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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	141,695.04
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	935,316.24					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	44,704.08
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	5,868.64
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos recibidos			853	0

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
C09 SC14E23
23 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

Reserva legal	507	26,652.78	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	494.59	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	96.53			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	160,010.63	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	50,572.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	802,756.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,679.43

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
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 1600061566 RUC CONTADOR 199 1712895737001

FORMA DE PAGO 921 03

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356925871
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC14823 23 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

ING. JUAN HIDALGO DELGADO
APODERADO GENERAL

DR. JAVIER MORALES
CONTADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791356047001
CEP#(Número de Serie)	870356792771
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	04:18:50 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

5443

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR $ 0.00