

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17463303

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791356047001 202 LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA. LTDA.

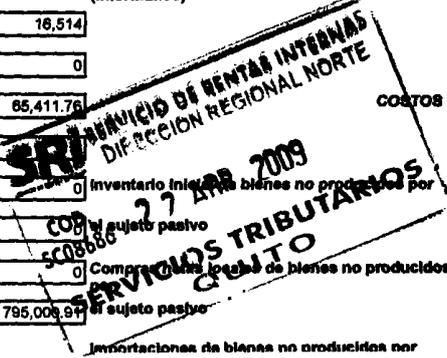
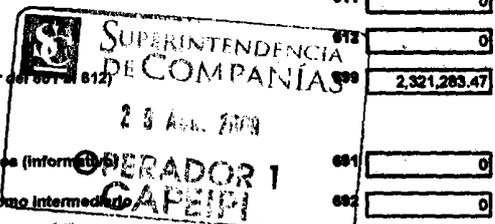
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

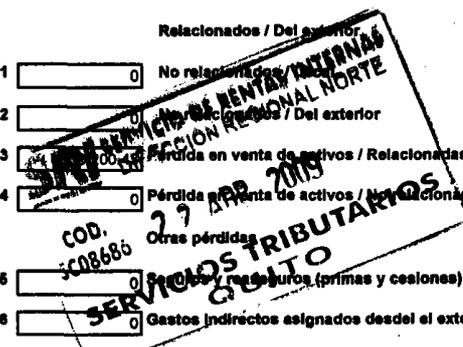
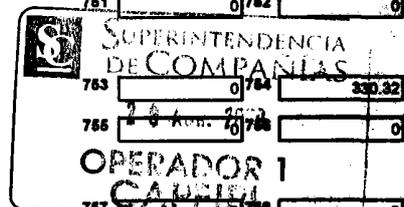
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

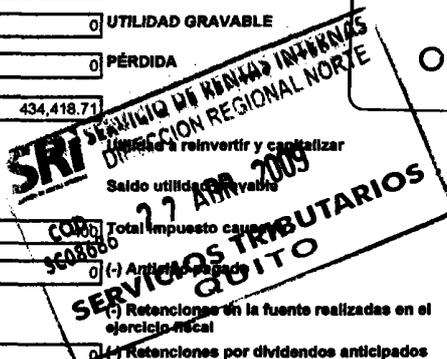
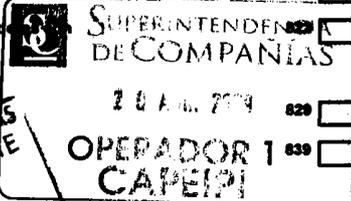
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 819,184.85
Caja, bancos	311 9,278.58	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 1,702,008.52
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 518,043.19	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 14,831.64	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 12,354.54	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 2,321,283.47
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,480.69	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	001 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 20,440.32	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	002 0
Inventario de materia prima	325 161,375.29		
Inventario de productos en proceso	326 18,514		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 65,411.76		
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 795,009.91	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	30,654.15	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas 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	305,756.78	Inventario Inicial de materia prima	706	132,574.86		
Equipo de computación y software	345	26,977.89	Compras netas locales de materia prima	707	579,404.42		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	41,651.86		
Otros activos fijos	347	6,385.09	(-) Inventario final de materia prima	709	161,375.29		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	205,658.39	Inventario Inicial de productos en proceso	710	22,072.96		
Terrenos	349	12,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	16,514		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	55,052.86		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	181,168.53	(-) Inventario final de productos terminados	713	65,411.76		
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	85,283.01	716	130,857.52
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	27,438.84	que no constituyen materia gravada del IESS	717	76,867.19	718	72,214.21
Otros activos diferidos	377	1,824.33	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	14,930.72	720	24,899.18
(-) Amortización acumulada	378	23,399.39	Honorarios profesionales y dietas	721	1,182.6	722	9,607.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,863.78	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	17,315.29	728	13,048.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,037.42	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	148	732	12,007.67
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	43,632.88	734	91,945.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	295	736	104,419.46
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	9,208.9
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	2,345.81
(-) 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	330.32
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	982,033.22	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 / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos y recursos (primas y cesiones)	769	0	770	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	3,041.36	772	2,060.97
Del exterior	416	0					



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="12,221.81"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="18,298.18"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="27,121.84"/>	778	<input type="text" value="40,682.76"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="37,244.25"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="72,795.3"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="25,324.82"/>	784	<input type="text" value="7,590.01"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="123,517.37"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="3,292.66"/>	786	<input type="text" value="2,195.11"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="119,417.74"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="5,636.56"/>	788	<input type="text" value="21,363.91"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="5,372.23"/>	790	<input type="text" value="20,605.46"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="899,937.34"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="18,487.87"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="632,786.04"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="434,418.71"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="1,532,762.38"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			798	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="799,561.06"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="119,417.74"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="7,637.16"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	<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	819	<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="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="34,701.3"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajador discapacitado	822	<input type="text" value="3,829.74"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="636,099.46"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="434,418.71"/>					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="360,000"/>	Saldo utilidad gravable	841	<input type="text" value="360,000"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	842	<input type="text" value="278,099.46"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	881	<input type="text" value="3,524.26"/>		
			(+) Retenciones por dividendos anticipados	883	<input type="text" value="0"/>		



Reserva legal	507	1,665.07	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	41.45
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	96.53			
Utilidad del ejercicio	517	545,645.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	102,897.05
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	547,614.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	982,033.22	Anticipo próximo año (fórmula)	879	44,704.08

Pago previo (informativo) 899 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) 902 102,897.05

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 102,897.05

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 102,897.05

Mediante Compensaciones 908 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0

N/C No. 910 Valor USD 911 0

N/C No. 912 Valor USD 913 0

N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0

Resolución No. 918 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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1600061566

RUC CONTADOR 199 1712895737001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

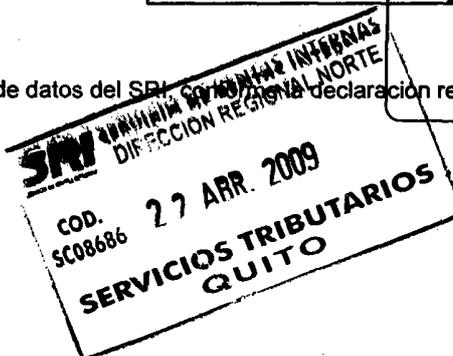


La presente información reposa en la base de datos del SRI. Esta es una declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870262920065

Fecha Recaudación: 15/04/2009

[Signature]
ING. ALFONSO DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL



[Signature]
DE YAVIER MONTALVO
CONTADOR

54443

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	1791356047001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870262920065
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101
Razón Social		LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA. LTDA.	
RESUMEN DE DATOS		2008	
Periodo Fiscal	Fecha de Declaración		15/04/2009
Fecha de Vencimiento	Hora de Declaración		16/04/2009
Hora de Declaración	Fecha Máxima de Pago		08:49:13 AM
Fecha Máxima de Pago			16/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	Intereses por mora		\$ 102,897.05
Multas	Total a Pagar		\$ 0.00
			\$ 0.00
			\$ 102,897.05
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	Compensaciones		\$ 102,897.05
Notas de Crédito			\$ 0.00
			\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 102,897.05 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291504200925404010
 RUC.....: 1791356047001
 CEP.....: 870262920065
 Razón Social: LABORATORIOS FITOTERAPIA CI
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 102,897.05
 Moneda: USD
 Forma de Pago: Efectivo
 Documento: 072006852
 Oficina: LA PRENSA
 Cajero: DONA
 Fecha: 2009-04-15 12:30:30
 Control: Corriente, En Línea

BANCO PICHINCHA C.A.



BANCO PICHINCHA C.A. Establecimiento