548171

SRI FORMULARIO No. 101

RESOLUCIÓN NF-No-Jcnbs-2005-1520

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

No. 30 0002115

NO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 0990114118001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LABORATORIOS ECU Cia LTDA.

AÑO EJERCICIO: 548171

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

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	—	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DE ECUADOR	312	—
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	—	GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL ECUADOR	313	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				314	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	—	
INVERSIONES CORRIENTES		102	150,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES COMERCIAL	RELACIONADOS	LOCALES	103	110,193,40
		DEL EXTERIOR	104	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	—
		DEL EXTERIOR	106	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	107	—
		DEL EXTERIOR	108	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	—
		DEL EXTERIOR	110	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	—
SUBTOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES (NETO)			112	3,848,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (NETO)			113	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	—
INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	—
MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	—
ACTIVOS FIJOS POR ARRENDAMIENTO			120	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	114,191,40
ACTIVO FIJO			123	—
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			124	—
EQUIPO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS, MARCADOS Y SIMILARES			125	—
VALORES Y ENVÍOS			126	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			127	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			128	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO NO MÓVIL			129	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			130	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			131	—
TERRENOS			132	—
OBRAS EN PROCESO			133	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			134	—
ACTIVOS DIFERIDOS (AMORTIZABLE)				
GASTOS PUESTA EN MARCHA DE GASTOS DE CONSTITUCIÓN			135	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			136	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			137	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			138	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			139	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			140	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		141	—
	OTRAS		142	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	143	—
		DEL EXTERIOR	144	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	145	—
		DEL EXTERIOR	146	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	147	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	—
		DEL EXTERIOR	149	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	—
TOTAL DEL ACTIVO	SUMA DEL 101 AL 152		153	114,191,40

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		154	72,418,81
	DEL EXTERIOR		155	—
[illegible]			156	—
[illegible]			157	—
[illegible]			158	—
[illegible]			159	—
[illegible]			160	—
[illegible]			161	—
[illegible]			162	—
[illegible]			163	—
[illegible]			164	—
[illegible]			165	—
[illegible]			166	—
[illegible]			167	—
[illegible]			168	—
[illegible]			169	—
[illegible]			170	—
[illegible]			171	—
[illegible]			172	—
[illegible]			173	—
[illegible]			174	—
[illegible]			175	—
[illegible]			176	—
[illegible]			177	—
[illegible]			178	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		301	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		302	—
EXPORTACIONES netas		303	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		304	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		305	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		306	37,000,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		307	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		308	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DIVIDENDOS Y APORTES LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS	309	—
	DE OTRAS LOCALES	310	—
	DEL EXTERIOR	311	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		312	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 301 AL 312	313	37,000,00
VENTAS NETAS ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		314	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		315	—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PARA EL SUJETO PASIVO	401	—	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	402	—	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	403	—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	404	—	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	405	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	406	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	407	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	408	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	409	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	410	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	411	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	—	
MANO DE OBRA DIRECTA (SOLO PARA EMPRESAS QUE CONSTITUYEN UNA CAMPESINA DEL BOA)	413	—	
MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES (SOLO PARA EMPRESAS QUE CONSTITUYEN UNA CAMPESINA DEL BOA)	414	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	415	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y SALARIOS	416	—	
HONORARIOS A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	417	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	418	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	419	—	
COMISIONES	420	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	421	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	422	—	
TRANSPORTE	423	—	
PEDIDOS	PARA ASIGNACIÓN INTERNA	424	—
	PARA USO PROPIO	425	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	426	—
	OTROS PROVEEDORES	427	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	428	—
	DEL EXTERIOR	429	—
COMISIONES	LOCAL	430	—
	DEL EXTERIOR	431	—
PAGOS A EMPRESAS RELACIONADAS	LOCAL	432	—
	DEL EXTERIOR	433	—
INGRESOS GRAVADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	434	—
		DEL EXTERIOR	435	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	436	—
		DEL EXTERIOR	437	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	438	—
	NO RELACIONADAS	439	—
OTRAS PÉRDIDAS		440	—
SUELDOS Y REMUNERACIONES (FRANJA Y DESCANSO)		441	—
GASTOS INDIRECTOS ORIGINADOS DENTRO DEL EXTERIOR POR PARTE DEL ECUADOR		442	—
GASTOS DE GESTIÓN		443	—
APORTES, CONTRIBUCIONES Y OTROS		444	—

COPIA: [illegible]
DISEÑO ELABORADO POR: [illegible] (SRI) [illegible] IMPRESIÓN: PRODUCIÓN Rio. RAC 0020172000-0186 A 01-12-06

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	351,95	[illegible]	+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	248,43	[illegible]			+	35.343,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM EMPIO)	+	—	[illegible]			+	35.343,75
CRÉDITO A MUTUO	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	4.440,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES	+	—	PAGO DE REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	77.459,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALES	+	—	[illegible]			+	1.656,25
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	[illegible]			+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	248,43
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 806			(-)	—
LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812			(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812)x(15%)x(811/(811+810))			+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM EMPIO)	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—					—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—					—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—	[illegible]			+	1.407,82
OTRAS PROVISIONES	+	—	[illegible]			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+	351,95
	+	77.459,19	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	740,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL	+	2.921,39	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS	+	32.354,95				+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—	[illegible]			+	315,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1.055,87					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—	[illegible]			+	—
	+	36.732,21					
	+	114.191,40	PAGO PREVIO (informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 950-897	+	—
INTERES POR MORA	+	—
MULTA	+	—
TOTAL A PAGAR		—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

NC No — USD —	NC No — USD —	NC No — USD —	NC No — USD —	Sand No — USD —	Sand No — 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

FIRMA CONTADOR

Dr. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE

EUGENIA ATENCASTRO FRANCO

Clave de Identidad U No. de Pasaporte 0 9 0 3 2 4 0 6 1 2

RUC No. 0 9 0 0 9 1 9 2 5 9 0 0 1

COPIA 2; PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0795 A 01-12-05

1141 15:26:16 03/04/2009 1 1 odiazo
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-002-003171-0
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO