SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 2

001 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0990114111800 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LABORATORIOS ECU C. LTDA.

203 EXPEDIENTE: 548171

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	+ —
INVERSIONES CORRIENTES			312	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES (CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	313	+ 150,00
		DEL EXTERIOR	314	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ —
		DEL EXTERIOR	316	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	317	+ 46.617,85
		DEL EXTERIOR	318	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+ —
		DEL EXTERIOR	320	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+ 1.128,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+ —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+ —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	= 47.895,90
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+ —
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+ —
MUEBLES Y ENSERES			343	+ —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) —
TERRENOS			349	+ —
OBRAS EN PROCESO			350	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	= —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			376	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	= —
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+ —
	OTRAS		382	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+ —
		DEL EXTERIOR	384	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+ —
		DEL EXTERIOR	386	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+ —
		DEL EXTERIOR	388	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+ —
		DEL EXTERIOR	390	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	= —
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+399		399	= 47.895,90

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	411	+ —
		DEL EXTERIOR	412	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ —
		DEL EXTERIOR	414	+ —

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+ —
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+ —
EXPORTACIONES NETAS			603	+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+ —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+ —
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+ —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+ 37.000,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+ —
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+ —
	DE OTRAS LOCALES		610	+ —
	DEL EXTERIOR		611	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+ —
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	= 37.000,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692	—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	—	704 +	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 +	—	714 +	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	—	715 +	20.511,09
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718 +	—	716 +	4.409,89
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	—	717 +	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 +	—	718 +	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723 +	—	719 +	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	724 +	—	720 +	—
COMBUSTIBLES	725 +	—	721 +	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726 +	—	722 +	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727 +	—	723 +	—
TRANSPORTE	728 +	—	724 +	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729 +	—	725 +	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	730 +	—	726 +	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	731 +	—	727 +	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	732 +	—	728 +	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	733 +	—	729 +	—
COMISIONES — LOCAL	734 +	—	730 +	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	735 +	—	731 +	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	736 +	—	732 +	—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	737 +	—	733 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	738 +	—	734 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	739 +	—	735 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	740 +	—	736 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	741 +	—	737 +	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	742 +	—	738 +	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	743 +	—	739 +	—
OTRAS PÉRDIDAS	744 +	—	740 +	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GASTOS)	771 +	—	772 +	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	—	774 +	—
GASTOS DE GESTIÓN			775 +	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776 +	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 15 ABR 2010

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAUKI S.A. TELF.: 2513 336 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0790 A 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0 47 02

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	779	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA A COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	797	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	6.550,32	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	2.664,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	10.129,65
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	414,24	TOTAL COSTOS		797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	292,41	TOTAL GASTOS					799	+	35.050,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IR exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+799)	799	+	35.050,68
CRÉDITO A MATRIZ			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	MAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR RETENCIÓN COMO RETENTOR (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	9.920,97	PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799+0			801	+	1.949,37
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799+0			802	-	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	292,41
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campos 628			812	(+)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campos 609+610+611+612			813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Número (815x15%)+(813-812x15%)					817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IR exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MATRIZ			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					839	+	1.656,96
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA					840	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841	-	—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		1.656,92
OTROS PASIVOS			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					848	+	414,24
TOTAL DEL PASIVO	439+449+479+489		499	+	9.920,97	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) 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			505		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					856	(-)	1.128,05
RESERVA LEGAL			507	+	2.921,39	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					858	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	33.410,82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 856 - 858 > 0			859	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 856 - 858 < 0			860	+	713,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1.242,72								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	37-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	37.974,93								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		799	+	47.895,90	PAGO PREVIO (informativo)					880		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD —	INTERÉS	888	USD —	MULTA	889	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	902	+	—
INTERÉS 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

908	NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —	914	NC No. —	916	Retef No. —	918	Retef No. —
909	USD —	911	USD	913	USD —	915	USD	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS
15 ABR 2010
GUAYAQUIL

NOMBRE:	Dr. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE	NOMBRE:	EUGENIA ALENCASTRO FRANCO
TIPO: Cédula de Ciudadanía o 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 1 0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2913 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06