

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26694228

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190167755001

202 LABORATORIOS EL PUENTE LA EL PU. CIA. LTDA.

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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311 43,749.46

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 256,960

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315 11,754.7

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 256,960

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,805.32

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327 3,689.37

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

702

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

703

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 60,998.85

el sujeto pasivo

704

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)			341 0 el sujeto pasivo			703 0 704 0		
Naves, aeronaves, barcas y similares			342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres			343 0 el sujeto pasivo			705 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones			344 99,664.21 Inventario inicial de materia prima			706 0		
Equipo de computación y software			345 5,744.87 Compras netas locales de materia prima			707 0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil			346 0 Importaciones de materia prima			708 0		
Otros activos fijos			347 0 (-) Inventario final de materia prima			709 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo			348 59,577.47 Inventario inicial de productos en proceso			710 0		
Terrenos			349 0 (-) Inventario final de productos en proceso			711 0		
Obras en proceso			350 0 Inventario inicial de productos terminados			712 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS			359 45,831.61 (-) Inventario final de productos terminados			713 0		
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 36,886.93 716 0		
Gastos de organización y constitución			373 1,183.52 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares			375 0 que no constituyen materia gravada del IESS			717 3,666.37 718 0		
Otros activos diferidos			377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)			719 7,608.41 720 0		
(-) Amortización acumulada			378 1,183.52 Honorarios profesionales y dietas			721 76,262.46 722 7,408.08		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales			723 0 724 0		
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			725 1,955.8 726 0		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones			381 0 Mantenimiento y reparaciones			727 193.47 728 1,737.87		
Inversiones largo plazo / Otras			382 0 Combustibles			729 0 730 0		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			731 0 732 0		
Relacionados / Locales			383 0 Suministros y materiales			733 52,709.93 734 1,765.39		
Relacionados / Del exterior			384 0 Transporte			735 100.8 736 0		
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 0		
(-) 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 0 754 701.65		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)			399 106,830.46 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 33.57		
Relacionados / Del exterior			412 0 No relacionados / Del exterior			763 0 764 0		
No relacionados / Locales			413 1,189.03 Pérdida en venta de activos / Relacionadas			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 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			771 0 772 0		
Del exterior			416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior					

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="0"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="575.31"/>		
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="44,302.67"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
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="2,461.45"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="5,542.85"/>	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="10,708.33"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="6,348.42"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="90.29"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="4,379.3"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="2,291.44"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="14,758.5"/>	790	<input type="text" value="3,877.99"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="1,970.63"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="207,142.44"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="20,622.23"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="61,762.27"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="227,764.67"/>		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - 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)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<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"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="29,195.33"/>		
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="24,354.13"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="4,379.3"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="577.64"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="24,354.13"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="25,393.67"/>		
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="86,116.4"/>					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="25,393.67"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="6,348.42"/>		
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="1,611.76"/>		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="193.56"/>		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		

Reserva legal	507	100	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,746.45	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	18,467.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,543.1
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20,714.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	106,830.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,896.72

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 4,543.1

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 4,543.1

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 4,543.1

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.)

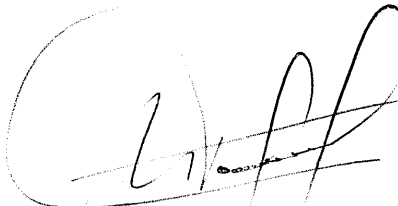
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101386308 RUC CONTADOR 199 0301374672001


FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355297302

Fecha Recaudación: 12/04/2010


Gerente


Contador

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 15/04/2010

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0190167755001
CEP#(Número de Serie)	870355297302
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LABORATORIOS EL PUENTE LA.EL.PU. CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	11:15:34 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,543.10
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 4,543.10

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,543.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 4,543.10
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 4,543.10 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 01070004331 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO