FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2024** 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **2715169681371** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LABORATORIO S.A.** 203 EXPEDIENTE **70211**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	3.445,46		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	217.029,29	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			603 EXPORTACIONES NETAS	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11.934,12		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	233,71			605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.163,71			607 OTRAS RENTAS	607	14.211,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.711,02			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	381,63			609 TOTAL INGRESOS	609	247.248,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	3.306,10		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	2.732,34		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	4.261,13		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	331			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	2.571,35	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	103.383,80	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	2.571,35	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	44.954,54		719 SUELDOS Y SALARIOS	719	6.204,17	
340 ACTIVO FIJO				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	17.870,02	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
TERRENOS	341			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EDIFICIOS	342			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	13.317,02		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	15.035,29	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	4.794,62		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	2.418,71		725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	1.073,32	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346			726 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	15.243,82		727 SUMINISTROS Y MATERIALES	727	12.354,19	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	571,05		728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	27.967,08		729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	5.065,01	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	10.176,34	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351			731 SUELDOS Y SALARIOS	731		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352			732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	27.967,08		734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734		
ACTIVOS DIFERIDOS				735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			737 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373			738 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	3.135,59	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
	OTROS	383		745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	2.702,50	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384			746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	4.211,17	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385			747 BAJA DE INVENTARIOS	747		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386			748 OTROS COSTOS	748		
OTROS ACTIVOS	387			749 TOTAL COSTO DE VENTAS	749	221.065,43	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	389	72.941,57		751 SUELDOS Y SALARIOS	751	6.204,17	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390			752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752		
400 PASIVO				753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	17.870,02	
410 PASIVO CORRIENTE				754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	5.245,75	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755		
	DEL EXTERIOR	412		756 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756		
	OTROS	413		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414			758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415			759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	927,01	
OBLIGACIONES	LOCALES	416		760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760		
	DEL EXTERIOR	417		761 COMISIONES EN VENTAS	761		
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418	6.532,37	762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	2.000,40	
CON EL IESS	419	944,46	763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	1.937,42		
CON EMPLEADOS	420	4.471,43	764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	421		765 SUMINISTROS Y MATERIALES	765	12.441,07		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	1.001,25	766 GASTOS DE GESTIÓN	766			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423		767 GASTOS DE VIAJE	767			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	65.501,49		768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	3.571,71	
440 PASIVO LARGO PLAZO				769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	302,76	
	DEL EXTERIOR	442		771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	2.253,24	
	OTROS	443		772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	571,05	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444		773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445		774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	19,90		
OBLIGACIONES	LOCALES	446		775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775		
	DEL EXTERIOR	447		INTERESES Y COMISIONES	776		
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	448		AL EXTERIOR	776		
CON EL IESS	449		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777			
CON EMPLEADOS	450		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	920,176		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451		779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	61.916,49		
HIPOTECAS POR PAGAR	452		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	453		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
OTRAS PROVISIONES	455		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 780	282.051,82	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	-	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 789 > 0	4.160,26	
470 PASIVO DIFERIDO				786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 789 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	Transferir campo 787	4.160,26	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	Transferir campo 788	-	
480 OTROS PASIVOS				803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	390,20	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	Transferir campo 604	-	
OTROS PASIVOS	482		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	Transferir campo 605	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS	2.254,90	
TOTAL DEL PASIVO	484	65.501,49	EN EL EXTERIOR	807	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	810	-		
(-) CAPITAL DE SOCIO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 + 15%)	811	-		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2.600,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	1.040,02		
RESERVA LEGAL	504	337,43	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-		
RESERVA DE CAPITAL	506	1.326,25	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	6.073,33		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		= PÉRDIDA 802-804-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.924,42	UTILIDAD CAMPO 814	817	5.073,83		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	6.989,20	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	3.120,19	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	819	5.073,83		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 28%)	820	1.269,71		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	7.442,08	(-) ANTICIPO PAGADO	821	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	72.941,57	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	331,63		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 161 Codificación e LRTI).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-	
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	-	
NOMBRE: DEBORA CONDORUA I				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	526,08	
RUC No. 2715169681371				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	442,04	
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO	901	-	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	332,03	
DETALLE DE COMPENSACIONES				INTERESES POR MORA	903	20,44	
REGISTRO OFICIAL No. 828				MULTAS	904	172,46	
AÑO 2024				TOTAL PAGADO	905	1.114,93	
MES 02				BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
DÍA 02							