

71390.

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991306153001
990264297940
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LABORATORIOS QUIROLA LABQUIR S.A.
2008
20/04/2009
04:33:00 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,436.93
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,436.93

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,436.93
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,436.93 , será debitado a partir del 20/04/2009 , de su cuenta 1130026377 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17600960

NAC-DGER2008-1520

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

0991306153001

202

LABORATORIOS QUIROLA LABQUIR S.A.

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

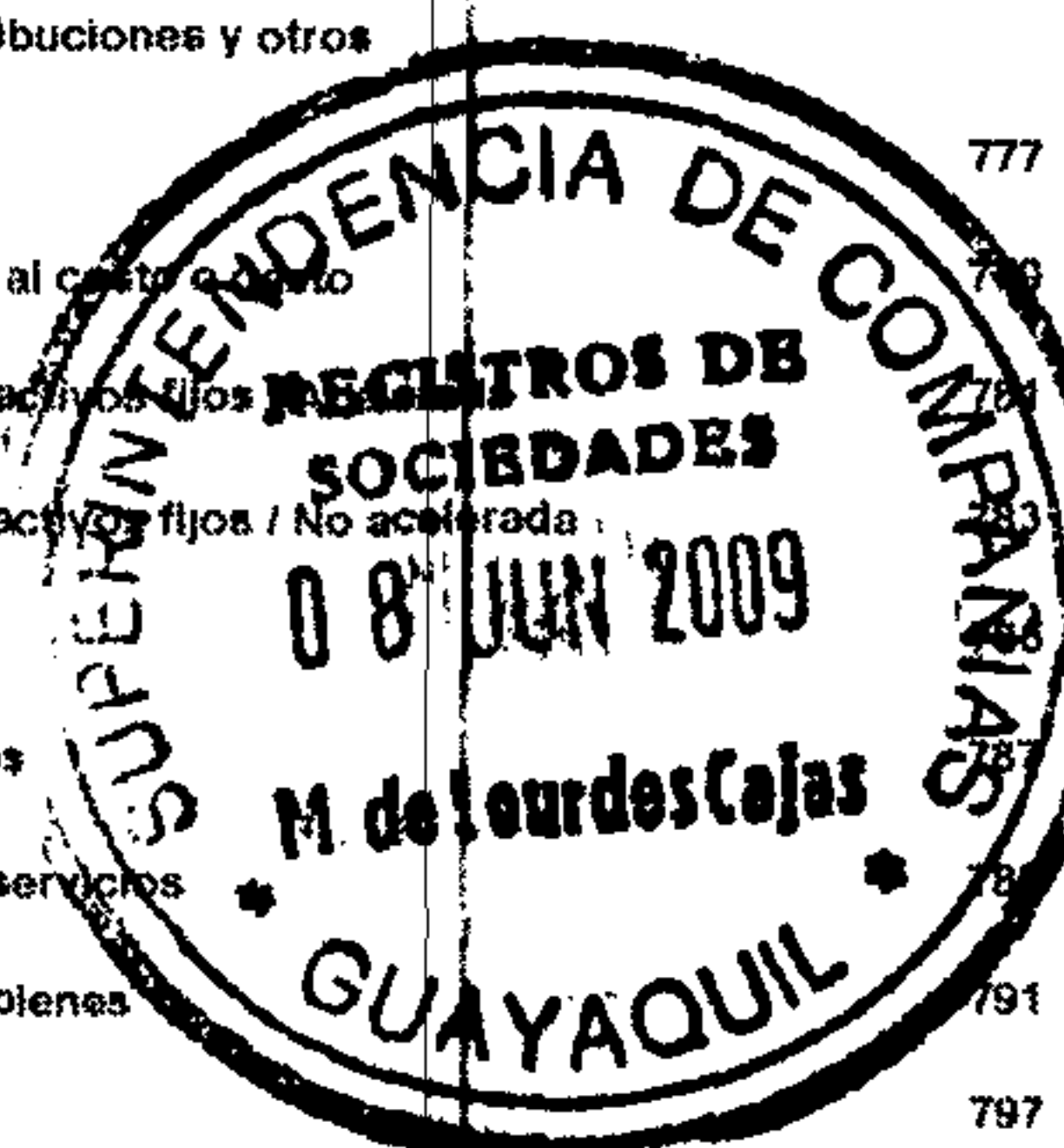
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	11,007.84	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,102,613.9
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	751.52	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	858,342.79	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	4,402.51	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,102,613.9
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	661	0
Inventario de materia prima	325	32,131.21	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	662	0
Inventario de productos en proceso	326	21,028.37			
Inventario de suministros y materiales	327	32,793.46			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	8,243.82			
Otros activos corrientes	332	15,471.06			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	984,172.58			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		701	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	82,817.12			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,113,466
Muebles y enseres	343	47,639.99			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	156,892.71	Inventario inicial de materia prima	703	21,836.75
Equipo de computación y software	345	18,640.43	Compras netas locales de materia prima	707	209,353
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	21,450.34	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	32,131.21
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	123,174.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	4,296	(-) Inventario final de productos en proceso	711	21,028.37
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	208,561.73	(-) 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	91,750.76	716	39,321.76
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	14,793.85	718	6,340.22
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	18,793.62	720	8,054.41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	3,053.57	722	1,308.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	92,643.2	728	10,293.69
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	94,155.41	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	181
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	218,005.42	734	118,577.68
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	39,625.47	736	4,402.83
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	6,109.71
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,192,734.31	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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	203,949.68	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 cesantes)	771	137.71	772	59.02
Del exterior	416	400,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	775
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,285.39
Relacionados / Locales	419	50,684.63	Gastos de viaje	777	0	778	337.72
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo	779	26,120.87	780	2,902.32
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	33,767.2	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,680.76	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,833.48	Servicios públicos	787	26,885.77	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	201.5	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	849,107.98		
Provisiones	428	24,766.67	TOTAL GASTOS			798	207,949.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	695,915.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,057,057.4
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermedio (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	45,556.5
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	6,833.48



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	38,723.02
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	695,915.22			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	492,800	Saldo utilidad gravable	842	38,723.02
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	9,680.75
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	8,243.82
Reserva legal	507	5,522.72	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	30,545.9	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	29,042.27	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,436.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	496,819.09	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,192,734.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,268.53
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	1,436.93
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	1,436.93
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	1,436.93
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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

0911427227

RUC CONTADOR

199

0905060190001

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

922

BANCO DE MACHALA S.A.