

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28675078

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 72783-1985

RUC 201 0991311335001

202 LABORATORIOS ROCHELLY 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 375,106.94

Caja, bancos

311 6,575.01 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 0 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

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 2,731.06 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 5,089.01 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 375,106.94

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

694 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 33,784.38 Ventas netas de activos fijos (informativo)

695 0

Inventario de materia prima

325 83,769.32 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

696 0

Inventario de productos en proceso

326 0

697 0

Inventario de suministros y materiales

327 265,115.25

698 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 486,056.65

699 0

Mercaderías en tránsito

329 0

700 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

263,448.93

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

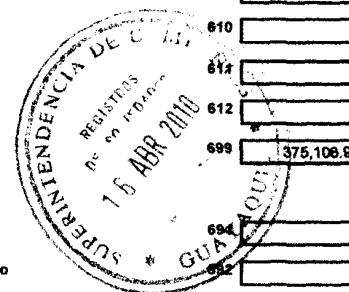
702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 882,942.65 el sujeto pasivo

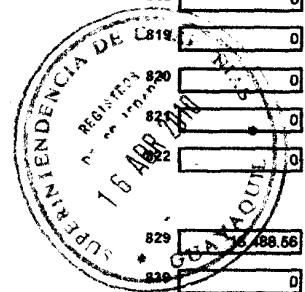
146,573.49

## ACTIVO Fijo



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	27,450.1 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	255,115.25
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	50,533.8 Inventario inicial de materia prima	706	81,853.3
Equipo de computación y software	345	2,000 Compras netas locales de materia prima	707	96,302.1
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	23,587.31 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	63,769.32
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	47,206.6 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	407,126.95
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	28,914.51 (-) Inventario final de productos terminados	713	486,056.65
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	52,104.72 716 0
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	11,130.91 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,671.17 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	68 728 0
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	1,728.84 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	1,069.41 736 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	85,838.9 746 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 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	891,857.16 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757	0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759	0 760 0
No relacionados / Locales	413	391,250.37 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	765	0 766 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0 768 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0 770 0
			771	49.06 772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros		776	0
Relacionados / Locales	419	165,086.93	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	8,116.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	10,480.54	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,122.14	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,909.75	Servicios públicos	787	1,805.3	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,370.13	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	355,708.63		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>571,484.59</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>	<b>355,708.63</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	19,398.51	
Préstamos de accionistas / Locales	447	287,890.24	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	2,909.75	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		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	467	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>287,890.24</b>			<b>829</b>	<b>16,488.56</b>	
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		830	0	
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>860,384.63</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
Capital suscrito y/o asignado			Saldo utilidad gravable		842	16,488.56	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	800	Total impuesto causado		849	4,122.14	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado		851	2,814.42	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	2,015.09	
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	



Reserva legal	507	368.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	23,152.4	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,215.26			
Utilidad del ejercicio	517	12,366.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	507.37
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>32,472.33</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>891,857.16</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>3,683.08</b>

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]  
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]  
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNASLa presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990355114766

Fecha Recaudación: 12/04/2010

Firma Representante Legal

C.I. 090544469

CARLOS LUIS NOGALES HANNA

Firma Contador (a)

C.I. 0912147998001

ENRIQUE ANTONIO VALENCIA HERRERA

<b>SRI</b>	<b>REC</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>		
<b>Número de identificación</b>	Declaración sin valor a pagar	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	0991311335001	
<b>Código Impuesto</b>	990355114766	
<b>Impuesto</b>	1021	
<b>Tipo de Formulario</b>	Renta Sociedades	
	101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
<b>Razón Social</b>	LABORATORIOS ROCHELLY S.A.	
<b>Periodo Fiscal</b>	2009	
<b>Fecha de Declaración</b>	12/04/2010	
<b>Hora de Declaración</b>	05:11:59 PM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>	14/04/2010	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	12/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00	
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00	
<b>Multas</b>	\$ 0.00	
<b>Total</b>	\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00	
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00	

