

75211

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0991377867001  
870256846070  
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 MICROSULES ECUADOR S.A.  
2008  
20/03/2009  
12:48:44 PM  
20/04/2009  
20/03/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991377867001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS MICROSULES ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 012   | Pasivo con partes relacionadas del exterior -----                           | 618,438.25             |
| 015   | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----                | 618,438.25             |
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2008                   |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 0918064148             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0917297897001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0991377867001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | LABORATORIOS MICROSULE |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 76211                  |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 27,383.65              |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 326,770.29             |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 38,170.29              |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 172,363.76             |
| 329   | Mercaderías en tránsito -----                                               | 71,847.05              |
| 331   | Activos pagados por anticipado -----                                        | 2,729.42               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 639,264.46             |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 9,626.04               |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 4,338.70               |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 12,011.80              |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 1,952.94               |
| 371   | Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----                 | 23,252.56              |
| 378   | Amortización acumulada -----                                                | 16,358.49              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                 | 6,894.07               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 648,111.47             |
| 412   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C  | 618,438.25             |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente    | 934.94                 |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 619,373.19             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 619,373.19             |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 2,800.00               |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 1,236.84               |
| 509   | Otras reservas -----                                                        | 3,051.68               |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 7,973.90               |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 13,675.86              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 28,738.28              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 648,111.47             |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 1,005,559.52           |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                              | 338.74                 |
| 606   | Otras rentas gravadas -----                                                 | 11,196.41              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 1,017,094.67           |
| 701   | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----       | 158,506.55             |
| 703   | Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----    | 952,339.61             |
| 705   | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----         | 172,363.76             |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 8,191.80               |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 2,282.95               |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 2,451.69               |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

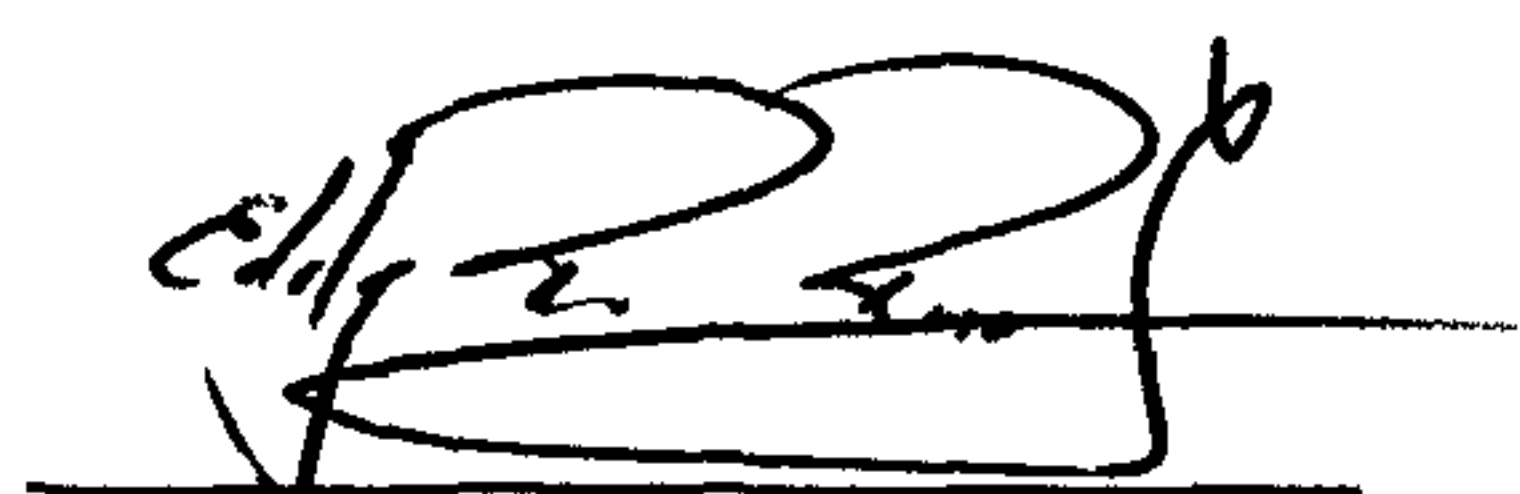
RUC: 0991377867001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS MICROSULES ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                      | VALOR                 |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                  | 3,686.80              |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                         | 11,424.00             |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                       | 196.00                |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                             | 1,789.79              |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                           | 769.43                |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                         | 17,592.50             |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                        | 699.81                |
| 770   | Gasto - Otras pérdidas -----                                     | 175.00                |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----           | 1,053.11              |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                                  | 1,000.00              |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                          | 1,646.25              |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----         | 719.45                |
| 786   | Gasto - Amortizaciones -----                                     | 2,281.08              |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                 | 1,326.16              |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                          | 7,650.59              |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                             | 938,482.40            |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                             | 64,936.41             |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                      | 1,003,418.81          |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                     | 13,675.86             |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                           | 2,051.38              |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                          | 11,624.48             |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                    | 11,624.48             |
| 849   | Total impuesto causado -----                                     | 2,906.12              |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 10,241.56             |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                            | 7,335.44              |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                              | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                                                      | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0918064148



Firma Contador (a)

C.I. 0917297897001