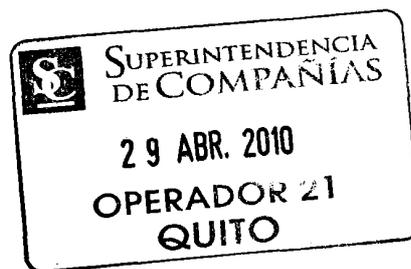


767

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790013502001
CEP#(Número de Serie)	990360047981
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	05:06:39 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27169099

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

767

RUC 201

1790013502001

202

LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.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	1,550,350.16	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	76,012.33
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,626,362.49

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 29,326.86

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 407,240.84

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 6,141,514.97

No relacionados / Del exterior

316 125,329.65

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 264,132.94

No relacionados / Del exterior

320 80,896.83

(-) Provisión cuentas incobrables

321 206,580.78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 411,949.68

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 458,774.21

Inventario de materia prima

325 2,329,785.95

Inventario de productos en proceso

326 1,071,687.56

Inventario de suministros y materiales

327 4,286.13

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 2,937,114.77

Mercaderías en tránsito

329 248,864.2

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 147,553.67

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 14,451,877.48

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 272,242.94

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 49,360,298.45

Exportaciones netas

603 368,724.53

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 3,551.44

Otras rentas gravadas

606 29,846.64

Utilidad en venta de activos fijos

607 5,607.39

Dividendos por acciones locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones

De recursos públicos

609 0

De otras locales

610 0

Del exterior

611 0

Otras rentas exentas

612 13,389.73

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 50,053,661.12

323

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 14,111.16

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 20,152.24

COSTOS Y GASTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

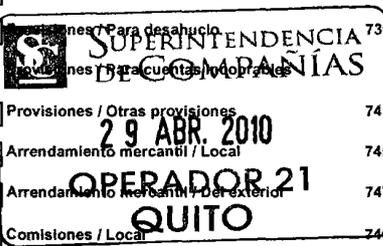
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

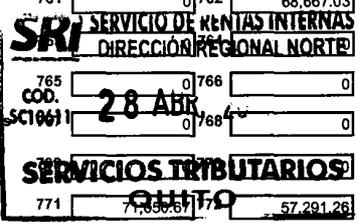
339

Importaciones de bienes no producidos por

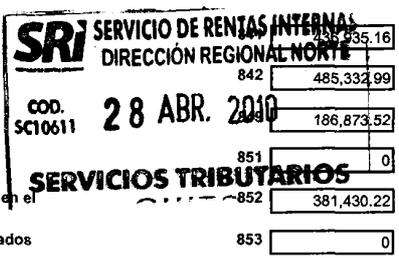
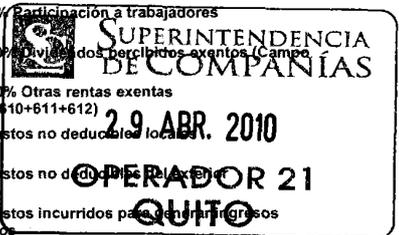


Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,536,882.43	el sujeto pasivo	703	4,875,081.12	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	820,684.03	el sujeto pasivo	705	1,019,121.13		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,183,514.47	Inventario Inicial de materia prima	706	3,001,442.76		
Equipo de computación y software	345	840,587.58	Compras netas locales de materia prima	707	2,874,545.3		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	782,405.04	Importaciones de materia prima	708	10,703,893.19		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,329,785.95		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,469,651.29	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,245,451.23		
Terrenos	349	1,576.875	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,071,687.56		
Obras en proceso	350	136,390.31	Inventario inicial de productos terminados	712	2,418,653.08		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,407,687.57	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,917,993.64		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	56,571.12	constituyen materia gravada del IESS	715	1,402,023	716	3,644,438.75
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	386,169.44	718	967,072.54
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	287,181.04	720	746,502.5
(-) Amortización acumulada	378	54,040.71	Honorarios profesionales y dietas	721	55,009.67	722	588,906.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,530.41	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	71,643.65
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	859,449.71	Mantenimiento y reparaciones	727	185,003.87	728	144,747.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	158,695.22	730	9,893.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,278,140.63
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	186,915.39	734	197,978.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	79,799.56	736	510,342.67
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	142,038.62	738	379,165.29
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	35,739.48	740	64,874.53
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por cobrar			742	64,334.31
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	14,780.89	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	874,230.6	Local	753	0	754	304,122.18
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	22,736,326.08	Del exterior	755	0	756	7,415.96
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	76,012.33
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	68,667.03
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	1,267,254.66	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	3,883,628.33	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	1,189,479.36	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,359.67		57,291.26
Del exterior	416	100,840.37	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 ABR. 2010
 OPERADOR 21
 QUITO


 SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 28 ABR. 2010
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	144,993.77			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	272,395.24			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	5,083.69	778	512,226.16	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	84,230.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	451,039.67	784	375,671.38	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	186,873.52	Amortizaciones	785	0	786	8,067.71	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	163,830.73	Servicios públicos	787	187,935.82	788	127,547.1	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	171,697.54	790	13,435,870.3	
Crédito a mutuo	426	588,845.19	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	254,808.95	TOTAL COSTOS	797	24,159,151.71			
Provisiones	428	206,962.07	TOTAL GASTOS	798	25,058,321.65			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,926,753.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	49,217,473.36			
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 reembolsante (informativo)	795	103,923.15			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	372,209.27			
No relacionados / Locales	443	96,562.45						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	41,760.56						
Del exterior	446	95,011.6	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	836,187.76			
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	163,830.73			
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	13,389.73			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	219,610.98			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	50,534.58			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	669.49			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	2,008.64			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	1,787,500.01	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	2,740,870.74	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	225,117.17	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	9,522.84			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,986,822.53						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	922,268.15			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,913,576.11						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	9,337,266.44	Utilidad a reinvertir y capitalizar					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	842	485,332.99			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	381,430.22			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="485,483.51"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="194,556.7"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="9,822,749.95"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="22,736,326.06"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="383,781.31"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto Interés Multa

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

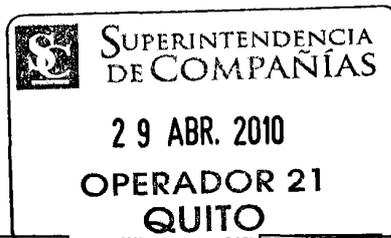
Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración registrada por el contribuyente
 Numero Serial: 990360047981
 Fecha Recaudación: 27/04/2010

ING. HÉCTOR ENRIQUEZ
 GERENTE GENERAL

ING. MARITZA MORENO
 CONTADORA GENERAL
 CPA.Nro. 17-8