SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0272717

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

004 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991410465001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Laboratorio Vida LABOVIDA S.A. — 203 EXPEDIENTE 78516

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				915	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		277	-	31.083,35
INVERSIONES CORRIENTES		278	-	190.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	-	166.648,93
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	-	253.295,34
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	-	8.049,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		285	-	48.061,43
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		286	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		287	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		288	-	25.511,60
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		289	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		290	-	6.500,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		291	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		292	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		293	-	635.093,85
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		301	-	-
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		302	-	-
MUEBLES Y ENSERES		303	-	11.566,50
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		304	-	211.477,89
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		305	-	19.302,33
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		306	-	70.220,63
OTROS ACTIVOS FIJOS		307	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		308	(-)	129.272,51
TERRENOS		309	-	-
OBRAS EN PROCESO		310	-	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		311	-	183.194,84
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		321	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		322	-	432,70
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		323	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		327	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		328	(-)	428,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		329	-	4,38
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	331	-	-
	OTRAS	332	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES SUJETOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	333	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	334	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	335	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	336	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	337	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	338	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	339	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	340	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		341	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		342	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		347	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	330+350+370+397	399	-	866.333,03

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	-	193.575,26
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	-	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	1814.393,84
EXPORTACIONES NETAS	603	-	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-	-
— DE OTRAS LOCALES	610	-	-
— DEL EXTERIOR	611	-	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-	-
TOTAL INGRESOS — SUMAN DEL 601 AL 612	699	-	1814.393,84
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	697		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	698		-

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	-	704 -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-	74.878,53	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-	609.022,62	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-	87.243,19	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	48.061,43	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	20.376,00	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	25.511,60	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES S QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	-	307.003,20	718 -
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	-	222.833,21	719 -
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	-	57.300,77	720 -
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-	4.424,58	722 -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-	724 -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	-	9.845,61	726 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-	23.939,30	728 -
COMBUSTIBLES	729	-	15.524,93	730 -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	-	14.445,64	732 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-	46.000,64	734 -
TRANSPORTE	735	-	37.037,06	736 -
PROPORCIÓN GASTOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL — PARA DEPRECIACIÓN PATRONAL	737	-	-	738 -
— PARA DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	739	-	-	740 -
— PARA PROVISIÓN				742 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	743	-	-	744 -
— DEL EXTERIOR	745	-	-	746 -
COMISIONES — LOCAL	747	-	-	748 -
— DEL EXTERIOR	749	-	316,21	750 -
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	751	-	-	752 -
— DEL EXTERIOR	753	-	-	754 - 4.197,60
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	755	-	-	756 -
— RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	757	-	-	758 -
— NO RELACIONADOS — LOCAL	759	-	-	760 -
— NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	761	-	-	762 -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	763	-	-	764 -
— NO RELACIONADAS	765	-	-	766 -
OTRAS PÉRDIDAS	767	-	-	768 -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	-	-	772 - 8.559,68
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	-	-	774 - -
GASTOS DE GESTIÓN				775 - 55.548,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 - 7.323,32

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA REGIONAL GUAYAQUIL

14 ABR. 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-1798 a 01-12-06

SRI FOR-1101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0272717

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	-	28.020,00	GASTOS DE VIAJE		777	-	-	778	-	41.791,32
	DEL EXTERIOR	416	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	-	-	780	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	-	1.629,247,56	782	-	-
	DEL EXTERIOR	418	-	-		NO ACELERADA	783	-	-	784	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	-	13.725,52	AMORTIZACIONES		785	-	-	786	-	42,832
	DEL EXTERIOR	420	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	-	-	788	-	16.123,97
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	8.872,91	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	-	-	790	-	-
	DEL EXTERIOR	422	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	-	-	792	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	10.061,14	TOTAL COSTOS		797	-	1.629,447,98			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	7.101,98	TOTAL GASTOS				-	798	-	142.377,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	-	1'767.047,27
CRÉDITO A MUTUO		426	-	-								
OBLIGAC CON ENTIDAD CORTO PLAZO		427	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		-
PROVISIONES		428	-	2.165,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-	2.635,229,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	431	-	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	432	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-798=0				801	-	47.346,56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	433	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-798=0				802	-	-
	DEL EXTERIOR	434	-	429.052,35	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	7.101,98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 504			812	(-)	-
	DEL EXTERIOR	436	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			813	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	-
	DEL EXTERIOR	438	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	439	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	-
	DEL EXTERIOR	440	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)/(812-811x15%)					817	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	441	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	-
	DEL EXTERIOR	442	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	-
CRÉDITO A MUTUO		444	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	-	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	-	-	UTILIDAD GRAVABLE					823	+	40.244,58
OTRAS PROVISIONES		448	-	-	PÉRDIDA					824	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	-	429.052,35	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		-
PASIVOS DIFERIDOS		479	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		-
OTROS PASIVOS		480	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					843	-	10.061,14
TOTAL DEL PASIVO	429+449+479+480	499	-	692.544,46	(-) ANTICIPO PAGADO					831	(-)	1.529,28
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					832	(-)	2.049,96
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	-	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS					833	(-)	-
(-) CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR ACTIVOS PRODUCTIVOS					834	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES					835	(-)	-
RESERVA LEGAL		507	+	1.955,87	(-) EXONERACIÓN PYMES					836	(-)	-
OTRAS RESERVAS		508	+	131.603,27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	843-(831+832+833+834+835+836)>0				849	+	451,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES		513	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	831+832+833+834+835+836<0				850	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	30.183,43								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					878	+	6.584,46
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	173.742,54								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	+	866.317,03	PAGO PREVIO (Informativo)					886		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPORTE	897	USD	[redacted]	898	USD	MULTA	899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de ser el caso)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	849-850	850	451,30
INTERES POR MORA		885	-
MULTA		884	-
TOTAL PAGADO		889	451,30
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		886 USD	451,30
MEDIANTE COMPENSACIONES		908 USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
910	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Julio Aguilar Maldonado

FIRMA CONTADOR: Karina Guerrero Quispe

920 Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0907998574

921 RUC No. 0918049818001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

BANC... S.A. 14 ABR. 2010