RESOLUCION NAC DER 2008-1520

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

70 00 70 385 No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 099143984600 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LABORATORIOS A CHAMOUN S.A 203 EXPEDIENTE 80755 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 014 (011+012+013+014) ors TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ACTIVO CORRIENTE 20, CA IA BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 NVERSIONES CORRIENTES 312 603 EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 RELACIONADOS DEL EXTERIOR 314 DOCUMENTO POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 150, LOCALES 317 93 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE DE RECURSOS PÚBLICOS DEL EXTERIOR RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES LOCALES DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 321 OTRAS RENTAS EXENTAS 612 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 329 COSTO GASTO VENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDO POR EL SUJETO PASIVO 33: 702 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 170 339 Ja 705 (-) TOTAL ACTIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NÁVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) 343 MUEBLES Y ENSERES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 344 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 711 A INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE NVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL LA INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) OTROS ACTIVOS FIJOS 715) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 718 TERRENOS PORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 720 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FIJOS 724 723 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725[°] 726 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 3000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 728 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN 730 375 COMBUSTIBLES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 731 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 734 SIMINISTROS Y MATERIALES 733 378 (-) (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 30 os TRANSPORTE 738 PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 740 PARA DESAHUCIO ACCIONES Y PARTICIPACIONES INVERSIONES LARGO PLAZO Senovisiones PARA CUENTAS INCE 742 CARTO ATERIOR DE LOCALES 745 747 749 751 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS Bin House 746 ARRENDAMIENTO MERCANT LOCALES 385 NO RELACIONADOS 750 DEL EXTERIOR 386 COMISIONES 752 LOCALES RELACIONADOS 753 754 DEL EXTERIOR INTERESES BANCARIOS 756 LOCALES CUNTA DEL EXTERIOR (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 762 OCAL 761 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADAS 765 339+369+379+397 399 <u>200,00</u> TOTAL DEL ACTIVO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 767 NO RELACIONADAS PASIVO 769 PASIVO CORRIENTE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 772 RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIO POR PARTES RELACIONADAS 774 775 LOCALES 413 GASTOS DE GESTIÓN NO RELACIONADOS MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR PÁGINA 1 DE 2

IGACIONES COM INSTITUCIONES GIVANGIERAS - CORRIENTE	08-1520 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		ABUEUMIENI	O'A LA RENTA Y PRESENTACION NO. 70 0010385 OS PERMANENTES - NO. 70 0010385
Oltavaraje v počen svjetnija 📆	DEL EXTERIOR	Page 1		\$600
		2003		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
ESTAMOS CE ARMONISTAS	LOCALES	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ELIOSS
	DEL EXTERIOR	418 ·		NO ACELERADA 689 + 769 +
ASCUENTAS RELACIONADOS	LOCALES	499 +		AMORTIZACIONES 7755 + 7755 +
CUMENTOS DR PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES	420 +		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7422 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS 4 750 4 PAGOS POR OTROS BIENES 750 4 752 4
ESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL		423	-	
				TOTAL COSTOS 127 -
ARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		4923		TOTALGASTOS - PD -
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	<u> </u>	TOTAL COSTOS (F974793) 729 =
		423 +		
BLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
ROVISIONES		428 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 765
OTAL PASIVO CORRIENTE		489 =		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 799
O LARGO PLAZO				
ENTASIV RELACIONADOS	LOCALES	•		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UMENTOS R PAGAR	DEL EXTERIOR	442 +		CONTRACTOR
VEEDORES GO PLAZO NO	LOCALES	443 -		PERDIDAGELEGERGIGO 689-709-0 689 -
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	644 +		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (5)9 (-)
ACIONES COMINSTITUCIONES	LOCALES	046 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 (612 (-)
BACIONES CON INSTITUCIONES NANCIEXAS - VARCO (RVAZO)	DEL EXTERIOR	438 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+812 619 (-)
	LOCALES	007 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 956 +
RESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	6 45 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 819 +
	LOCALES	Q2F) +		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 +
ASCUENTAS RELACIONADOS -	DEL EXTERIOR	489	<u> </u>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUÍBLES A INGRESOS EXENTOS
DESPACED	LOCALES	4951 ·		Formula ((812x15%)+((813-816)x15%)) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 938 (-)
NO NO	DEL EXTERIOR	£1692		(·) DEDUCCIONES POR LEYES ÉSPECIALES STD (·)
SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCI		388 ÷		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
	O CONTRACTOR (ON TO A MAIN OF)			
ACCOMES EMITIDAS LABOR DI AZO		3-23 +		(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
SACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		985 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (-)
ISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO	NAL	4F5 +		
/ISIONES PARA DESAHUCIO		457 +		UTINDADGRAVABUB
TRAS PROVISIONES		@ds +	<u> </u>	PARDIDA CONTROL CONTRO
OTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 -	ļ .	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
ASIVOS DIFERIDOS		()/Z;> +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE
TROS PASIVOS		989 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO 649 -
ENGRAGE CVERS LEG LANG		9 499 =		(-) ANTICIPO PAGADO 655 (-)
PATRIMONIONETO		_==-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 652 1 (-)
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1 <u>1</u> 1011 +	200,00	(c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (c)
) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(d) (-)		(·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 855 (·)
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA GAPITALIZACIÓN		505 ·		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (55 (-)
ESERVA LEGAL		599 -	-	(·) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (53 (·)
S RESERVAS		6030		(IDUESTOANARENTAARAGAR 629 629 630 630 630 630 630 630 630
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES	618 ·		
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		Stb. (-)		SAUDOAGAVORQONIREUVENIE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE S
DAD DEL EJERGICIO		517 +		
RDIDÁ DEL EJERGICIO		52000		ANTICIPO PROXIMO ANO
AL PATRIMONIONETO		519 (-) 698 =	000 ==	
NATALIANIONIAIO	499⊁59		200 00	PAGO PREVIO (Informativo)
L. ASIVO TEATRIMONIO	7		1 200 00	
		DETA	LLE DE IMPUTACIÓN	I AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
MPLSIO	897, USD		ANTERES	SEE USD COUNTY A 1889 USD
		Pality and March 1995	SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME	
DRES'A'PAGARIY FORMA'DEIP	AGO (Importe) (Imputed to hely	ago en decla	raciones sustitutivas) 🚕	
				859-897
				TRUE OF THE PROPERTY OF THE PR
IMPUESTO A PAGAR ÉS POR MORA				
. IMPUESTO A PAGAR ÉS POR MORA			TO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	
IMPUESTO A PAGAR ÉS POR MORA				
IMPUESTO A PAGAR ÉS POR MORA A LIPAGADO		PAGO		98 USD USD
. IMPUESTO A PAGAR ÉS POR MORA A NGAGADO INTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO,		PAGO		900 USD 905 USD
L IMPUESTO A PAGAR NÉS POR MORA A NGACADO ANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, ANTE COMPENSACIONES		PAGO		935 USD
LIMPUESTO A PAGAR RÉS POR MORA A RES POR MORA A RES POR MORA RES POR MORA RES POR RES			B(RÉDIIO)	900 USD 905 USD
LIMPUESTO A PAGAR A NUCAGADO ANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, ANTE COMPENSACIONES WITE NOTAS DE CRÉDITO	EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE	enotasc	ECRÉDITO D NIC No	99 USD 99
LIMPUESTO A PAGAR A NORAGADO ANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, ANTE COMPENSACIONES ANTE NOTAS DE CRÉDITO	EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE OETALLE D	ENOTASC		99 USD 90 USD 90 USD 90 USD DETALLEDE COMPENSACIONES
IL IMPUESTO A PAGAR RÉS POR MORA TA AUCAGADO ANTE CHEQUIE, DEBITO BANCARIO, ANTE COMPENSACIONES ANTE NOTAS DE CRÉDITO USO USO USO LISO LISO	### CTAN U OTRAS FORMAS DE	ENOTAS C	12 N/C No 18 USD	090 USD 090
IL IMPUESTO A PAGAR RÉS POR MORA TA AUCAGADO ANTE CHEQUIE, DEBITO BANCARIO, ANTE COMPENSACIONES ANTE NOTAS DE CRÉDITO USO USO USO LISO LISO	### CTAN U OTRAS FORMAS DE	ENOTAS C	12 N/C No 18 USD	088 USD 050
LIMPUESTO A PAGAR RÉS POR MORA A LUPAGADO ANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, ANTE COMPENSACIONES ANTE NOTAS DE CRÉDITO NIC NO USD.	### CTAN U OTRAS FORMAS DE	ENOTAS C	12 N/C No 18 USD	088 USD 050
IMPUESTO A PAGAR ES POR MORA L L L L L L L L L L L L L	### CTAN U OTRAS FORMAS DE	ENOTAS C	12 N/C No 18 USD	088 USD 050