



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0143652

FORMULARIO 101- RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2008 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 83580

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099122843001 RAZON SOCIAL: LABORATORIO CLINICO MEDLABSA S.A. EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	6,544.03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	108,770.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,699.64	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	337.50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,021.83	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	8,170.60	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	125.52
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	109,558.72
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	967.25	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PROD.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	19,103.35	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
360 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	13,004.68
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	67,091.22	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	29,636.12
VEHICULOS	363	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	8,170.60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	9,492.25	MANO DE OBRA DIRECTA	709	4,699.20
TOTAL ACTIVO FIJO	366	57,538.97	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4,735.20
390 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	9,341.86
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	2,592.84	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2,508.08
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	7,939.90	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	1,813.76	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	8,758.98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	85,701.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	8,082.25	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	55,754.54
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	20,489.07	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	6,124.80
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	472.84	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	25,369.36
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	763	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	41,017.65	GASTOS DE VIAJE	764	70.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	70,061.81	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	2,168.03
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	1,977.60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	770	1,685.41
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	771	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	772	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	773	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	4,794.87
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	775	398.14
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	50,158.14
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESSION MONETARIA	506	12,801.28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	2,646.04
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.83	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,646.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	2,646.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	15,639.49	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	580	15,701.30	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2,646.04
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	396.91
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	281.14	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	806	2,646.04
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DR. GUILLERMO NUÑO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
FIRMA CONTADOR: ING. CARLOS CABRERA			EN EL EXTERIOR	808	-
C.I. 0905167052			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
C.I. 0905699278			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	396.91
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	560.74	= UTILIDAD GRAVABLE	905 + 907 + 908 - 906 - 910 - 911 - 912	2,749.13
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO	906 - 907	560.74
MULTAS	904	-	(-) ANTICIPOS	907	1.54
TOTAL PAGADO	906	560.74	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	908	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	560.74
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		

