

700051635

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **70004947**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **17917742527** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **LABORATORIO CIUDAD SANI AGO** EXPEDIENTE **70971**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	
CAJA, BANCOS		+	20734,62	+	301109,37
INVERSIONES CORRIENTES		+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	50605,37	+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	307,21
	DEL EXTERIOR	+		+	38,61
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	1782,54		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+			301455,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	4547,61		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	7922,84		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	961,27		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	40121,93		
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		+	
MUEBLES Y ENSERES		+	3524,46	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	86157,56	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	25788,28	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	45722,48	+	45195,35
TERRENOS		+		+	13275,13
OBRAS EN PROCESO		+		+	4999,77
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	70547,82	+	1439,85
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	1323,48
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		+	12000,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		+	1376,58
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		+	542,38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		+	1620,40
ACTIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	935,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		+	5126,25
OTRAS		+		+	641,91
RELACIONADOS	LOCALES	+	105479,80	+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	105479,80	+	
		=	216169,55		
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	11968,83	+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		+	
GASTOS DE GESTIÓN		+		+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		+	1172,00

70 0051635

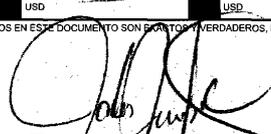
LOCALES			GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	4406,05	1131,35
LOCALES	+	126763,49	ACELERADA	11914,40	2882,55
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA		
RELACIONADOS		22672,59	AMORTIZACIONES		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		1370,56
LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES		2183,94
NO RELACIONADOS					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	5260,30		239170,68	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3543,77			37650,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+				276800,85
CRÉDITO A MUTUO	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	170409,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					24754,34
DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		3713,15
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		2183,34
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-815)x15%))		
LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
NO RELACIONADOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		6534,00
LOCALES	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
DEL EXTERIOR	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+				
CRÉDITO A MUTUO	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+				16631,13
OTRAS PROVISIONES	+	8816,72			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	8816,72	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		4172,78
	=	179226,10	(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		4547,61
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	14000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL	+	4791,34	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS	+	2425,28			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	14728,33			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)				
	=	36943,45			1523,33
	=	216163,55	PAGO PREVIO (Informativo)		

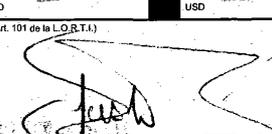
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-887	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

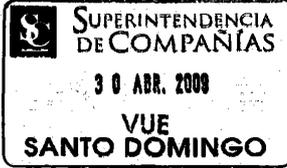
NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.Q.R.T.I.)

CARLOS CURTADO  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

GERIÁN CASTILLO  FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1716012298 RUC No. 060N8007740001



BANCO DEL PACÍFICO 2009-04-29 NV: 001-007-3779815
 30 - 063 - 056394 - 9
 Valor: D.O.0044 CANTIA:0051 REF:4450010 Com:0.50 EFE