

ACTIVO FIJO		IMPONIBILIDADES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	24,452.95	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	97,343.12	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	20,302.18	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	84,237.58	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	57,800.1	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	95,203.1	716	11,374.81
Gastos de organización y constitución	373	1,452	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,826.84	718	2,516.24
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,042.2	720	1,874.90
(-) Amortización acumulada	378	1,182.01	Honorarios profesionales y dietas	721	101,557.38	722	3,135.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	289.99	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	4,835.31
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,000.24	728	1,587.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,573.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	51,581.11	734	5,499.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	547.29
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	105,008.36
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	180,054.87	Del exterior	755	0	756	0
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	0
Relacionados / Locales	411	25,083.91	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	11,880.16	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	11,053.33
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	273.28	772	3,455.87
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC0589
 28 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,226.36	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	14,448.55	784	2,510.13	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,382.72	Amortizaciones	785	0	786	145.2	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,950.59	Servicios públicos	787	0	788	1,521.05	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	62,023.3	790	5,918.16	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	12,190.48	TOTAL COSTOS	797	288,598			
Provisiones	428	900.12	TOTAL GASTOS			798	184,583.44	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	77,147.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	433,149.44	
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	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		73,003.94		
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		10,950.59		
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		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		3,477.53		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para depreciación	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para despido	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		65,530.88		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	77,147.98						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		65,530.88		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	39,250	Total impuesto causado	849		16,382.72		
			(-) Anticipo pagado	851		1,088.8		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		7,398.29		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		

Reserva legal	507	1,153.86	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	15,832.4	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	45,670.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,897.63
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	102,908.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	180,054.87	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,810.08

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 7,897.63
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 7,897.63

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 7,897.63
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

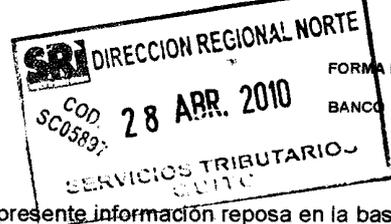
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 1700313511 RUC CONTADOR 199 1714353018001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358088623
 Fecha Recaudacion: 21/04/2010

[Handwritten signatures]
 Contador Gerente General



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

91773

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791807197001
CEP#(Número de Serie)	870358088623
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LABORATORIO CLINICO NOVALAB S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	09:38:01 AM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,897.63
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 7,897.63

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,897.63
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 7,897.63

Le recordamos que el valor de US \$ 7,897.63 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292104201038278810
 RUC.....: 1791807197001
 CEP.....: 870358088623
 Razón Social: LABORATORIO CLINICO NOVALAB
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 7,897.63
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0237238655
 Oficina.....: AG. SANTA CLARA
 Cajero.....: TSILVA
 Fecha.....: 2010-04-21 12:12:52
 Control.....: Sec-155 Corriente, En Línea

Cliente

Contador

Gerente General