

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26832950

NAC-DGER2008-1620

93135

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 93135

RUC 201 1791847148001

202 LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN LAB. E A. CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 101,342.92

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,493,392.42

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 13,282.66

No relacionados / Locales

315 172,165.75

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Superintendencia de Compañías

Relacionados / Locales

317 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

319 174,124.39

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Del exterior

612 0

OPERADOR 9

No relacionados / Locales

321 8,374.52

Otras rentas exentas

612 0

No relacionados / Del exterior

322 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,506,675.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 24,192.48

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 90,918.83

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 67,311.56

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

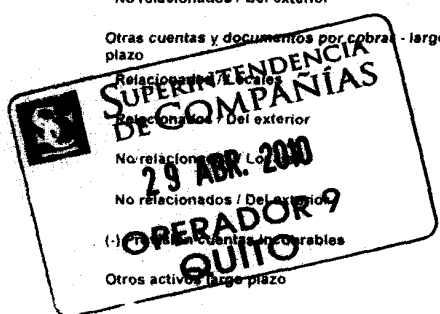
Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

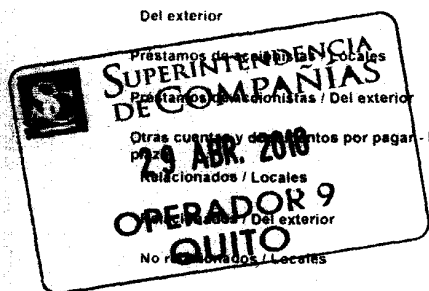
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	11,407.34	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	633,088.75	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	125,102.39	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	927,937.98	Inventario inicial de materia prima	706	34,624.47
Equipo de computación y software	345	176,233.05	Compras netas locales de materia prima	707	434,474.73
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	94,213.16	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	90,918.83
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	957,362.05	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	359	366,124.53	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	331,586.68
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	249,080.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	58,750.75
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	293,310.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	24,740.23
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	198,765.29
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	11,261.44
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	56,419.66
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	127,975.76
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión en cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	11,770.06
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	999,213.28	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	1,721.65
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	13,525.2
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	36,983.25
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	56,994.53
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	0
			No relacionados / Del exterior	755	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	197,272.21	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	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	122,603.24	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	10,672.96
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	13,656.09
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,504.89
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	35,650.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	11,629.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	263,100.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	24,393.87	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,651.66	Servicios públicos	787	0	788	45,585.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	95,197.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	76,896.96
Obligaciones emitidas corto plazo	427	66,915.69	TOTAL COSTOS	797	378,180.37		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,024,150.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	438,465.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,402,330.66
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	79,361.55					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	139,663.93					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	104,344.42		
Préstamos de accionistas / Locales	447	46,495.65	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	15,651.66		
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	8,882.73		
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 jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	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	265,521.13					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	97.575 49
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	703.986 94			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	97.575 49
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	24.393 87
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	175.496	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	2.839 69	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15.214 34
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	43.309 05	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	8.978 14
Utilidad del ejercicio	517	73.181 6	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	201 39
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	295.226 34	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	999.213 28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	19.400 89

Pago previo (informativo)

890

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

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

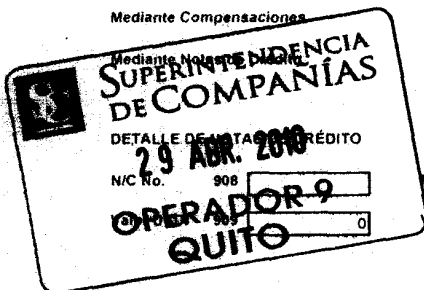
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

907



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917

Valor USD 919

LABORATORIOS

Declaro que los datos proporcionados son veraces 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

RUC CONTADOR 199

Dr. SARA ESPINOSA DE LO MONTEIRO ROSERO

Dr. FERNANDO RODRIGUEZ RUBIO

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356685902
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791847148001
CEP#(Número de Serie)	990356685902
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN LAB.E.A. CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	01:10:34 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 201.39
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 201.39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 201.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 201.39
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 201.39 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 02168000926 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO