

21/04/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...



27 ABR 2009

Sonia Aguirre Samaria

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No.
FORMULARIO

17644501

Resolución

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

NAC-DGER 2008-
1520100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL -
(S) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

031 0

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190346404001

202 PROMOLAB 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
ACTIVOESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 56,656.78
Caja, bancos	311 115.28	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,221
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 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 18,989.88	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 57,877.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,107.9		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,199.08	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

1/5

21/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Mercaderías en tránsito	329	0		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	46,000			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	46,497.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	68,411.12			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Muebles y enseres	343	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Importaciones de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
Obras en proceso	350	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	7,113.33
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,458.23
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Honorarios profesionales y dietas	721	882.87
Gastos de organización y constitución	373	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Arrendamiento de inmuebles	725	1,004.67
Otros activos diferidos	377	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Combustibles	729	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Promoción y publicidad	731	359.76
ACTIVO LARGO PLAZO			Suministros y materiales	733	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Transporte	735	25.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	739	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
No relacionados / Locales	385	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Comisiones / Local	749	0
Relacionados / Locales	387	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Intereses		
No relacionados / Locales	389	0	Locales		
No relacionados / Del exterior	390	0	Del exterior		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0			
Otros activos largo plazo	392	0			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	68,411.12			

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

27 ABR 2009

Sonia Aguirre Samerla

2/5

21/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)

389 68,411.12

Del exterior

756

0 756

0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

757

0 758

0

Cuentas y documentos por pagar

Relacionados / Del exterior

759

0 760

0

proveedores - corriente

Relacionados / Locales

411 87,677.61

No relacionados / Local

761

0 762

0

Relacionados / Del exterior

412 0

No relacionados / Del exterior

763

0 764

0

No relacionados / Locales

413 0

Pérdida en venta de activos /

Relacionados

765

0 766

0

No relacionados / Del exterior

414 0

Pérdida en venta de activos / No

relacionados

767

0 768

0

Obligaciones con instituciones

financieras - corriente

Locales

415 0

Otras pérdidas

769

0 770

0

Del exterior

416 0

Seguros y reaseguros (primas y

cesiones)

771

394.3 772

0

Préstamos de accionistas / Locales

417 0

Gastos indirectos asignados desde el

exterior

773

0 774

0

Préstamos de accionistas / Del exterior

418 0

por partes relacionadas

775

0 776

0

Otras cuentas y documentos por pagar -

corriente

Gastos de gestión

777

0 778

0

Relacionados / Locales

419 0

Impuestos, contribuciones y otros

779

76.56 780

0

Relacionados / Del exterior

420 0

Gastos de viaje

781

0 782

0

No relacionados / Locales

421 0

IVA que se carga al costo o gasto

783

0 784

0

No relacionados / Del exterior

422 0

Depreciación de activos fijos / Acelerada

785

0 786

0

Impuesto a la renta por pagar del

ejercicio

423 0

Depreciación de activos fijos / No

acelerada

787

0 788

0

Participación trabajadores por pagar del

ejercicio

424 0

Amortizaciones

789

367.45 790

0

Transferencias casa matriz y sucursales

(del exterior)

425 0

Servicios públicos

791

772.53 792

0

Crédito a mutuo

426 0

Pagos por otros servicios

793

58,952.94

0

Obligaciones emitidas corto plazo

427 545.67

Pagos por otros bienes

797

0 798

0

Provisiones

428 0

TOTAL COSTOS

799

58,952.94

0

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439 68,223.28

TOTAL GASTOS

799

58,952.94

0

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar

proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

441 0

Baja de inventario (informativo)

794

0 795

0

Relacionados / Del exterior

442 0

Pago por reembolso como

reembolsante (informativo)

796

0 797

0

No relacionados / Locales

443 0

Pago por reembolso como intermediario

(informativo)

798

0 799

0

No relacionados / Del exterior

444 0

Obligaciones con instituciones

financieras - largo plazo

Locales

445 0

CONCILIACIÓN

TRIBUTARIA

Del exterior

446 0

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799

mayor a 0)

801

0 802

0

Préstamos de accionistas / Locales

447 0

PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799

menor a 0)

803

1,075.16

0

Préstamos de accionistas / Del exterior

448 0

(-) 15% Participación a trabajadores

804

0 805

0

Otras cuentas y documentos por pagar -

largo plazo

Relacionados / Locales

449 0

(-) 100% Dividendos percibidos exentos

(Campo 606)

806

0 807

0

Relacionados / Del exterior

450 0

(-) 100% Otras rentas exentas

(609+610+611+612)

808

0 809

0

No relacionados / Locales

451 0

(+*) Gastos no deducibles locales

810

474.46

0

No relacionados / Del exterior

452 0

(+*) Gastos no deducibles del exterior

811

0 812

0

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

21/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por plazos de transferencia	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	600.7
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	68,223.28	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,263	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,199.06
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,075.16	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,199.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	187.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	68,411.12			
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	896	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	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...)

4/5

21/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
Resolución No. 916 Resolución No. 918
Valor USD 917 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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTER

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870264734190
Fecha Recaudación: 21/04/2009



[Handwritten Signature]
0100945385
Gerente - Genesef

[Handwritten Signature]
Natalia Matute C.
0102125531001



27 ABR 2009

[Handwritten Signature]