

98688

SRI

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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0991517545001

870263140767

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social**RESUMEN DE DATOS**

LABORATORIOS PEK S.A.

2008

Período Fiscal

15/04/2009

Fecha de Declaración

16/04/2009

Fecha de Vencimiento

05/04/28 PM

Hora de Declaración

16/04/2009

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 40.32

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 40.32

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 40.32

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 40.32 debe ser cancelado hasta el 16/04/2009

Ch/ff 1067

24 JUN 2009

16/04/09

LABORATORIO PEK

Oscar Llorente
Gerente General

484,90

40,32

137,09

662,31

1,50

663,81

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCIOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17485348

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991517545001 202 LABORATORIOS PEK S.A.

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Venta netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos 311 188.97 Venta netas locales gravadas con tarifa 0%

602 126,809.53

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 12,235.33 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 24 JUN 2009 Recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior 318 0 De otras fuentes

610 0

No relacionados / Locales 319 100 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)

613 126,809.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 1,588.11 Venta netas de activos fijos (informativo)

692 0

Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 8,186.75

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 0

COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo

701 3,211.12

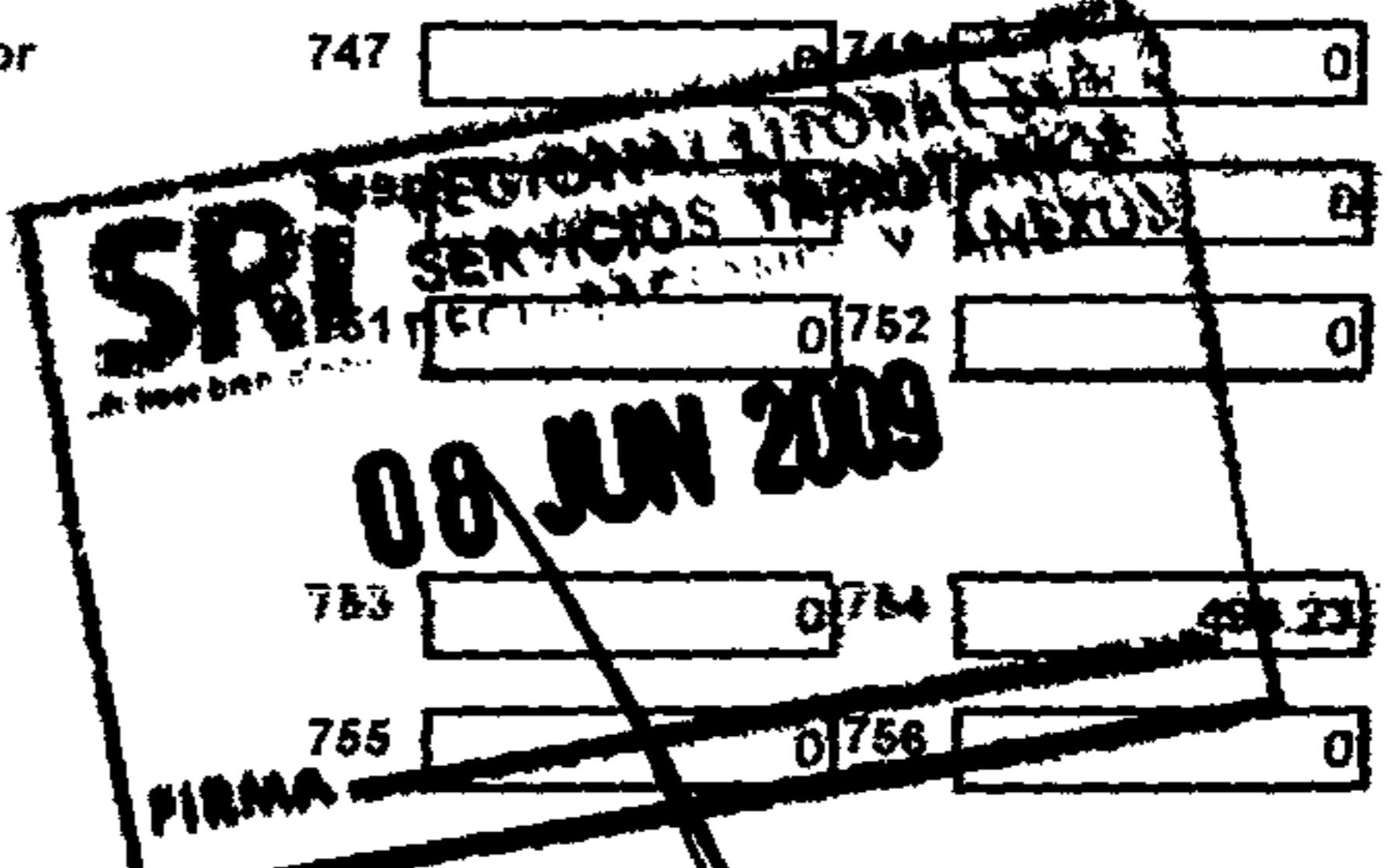
Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 22,309.16 el sujeto pasivo

702 41,988.64

ACTIVO Fijo Impresión de figura no producida por

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, bodegaas, bárcasas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 8,186.75
Muebles y enseres	343	4,270.91 el sujeto pasivo	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	440 inventario inicial de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	345	2,363.81 Compras netas locales de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	8,952 Importaciones de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,290.00 inventario inicial de productos en proceso	711 0
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	712 0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,729.81 (-) inventario final de productos terminados	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	716 0 716 12,416.22
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 0 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719 0 720 3,416.76
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 0 722 1,200
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	39,133.69 Combustibles	727 0 728 5,157.52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 0 730 1,302.21
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 2,809.6
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733 0 734 3,536.84
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 12.21
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742 0 743 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	750 0 751 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	753 0 754 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	755 0 756 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	38,133.69 Local	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	71,172.66 Del exterior 24 JUN 2009	
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		* MIGUEL CUELLAR	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	3,485.59 No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761 0 762 11,990.25
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 1,156.43



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,731.6		
Relacionados / Locales	419	7,203.14	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	4,423.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,017.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,638.42	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,156.53	Servicios públicos	787	0	788	2,656.76
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	25,210.45
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	37,013.61		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	82,086.29		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,887.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	118,000.3		

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 7,710.23
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 1,156.53
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 0
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	0	<i>08 JUN 2009</i>	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839 6,553.7
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	17,887.43		

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
		Saldo utilidad gravable	842	6,553.7
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849 1,838.43
(-) 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 1,598.11
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0	

Reserva legal	507	1,382.53	(-) 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	42,182.47	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	517	7,710.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	40.32
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	53,285.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	71,172.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [REDACTED] 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	40.32
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	40.32

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	40.32
---	-----	-------

Mediante Compensaciones	906	0
-------------------------	-----	---

Mediante Notas de Crédito	907	0
---------------------------	-----	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[REDACTED]	N/C No.	910	[REDACTED]	N/C No.	912	[REDACTED]	N/C No.	914	[REDACTED]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

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

Deseo que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad que de allí se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

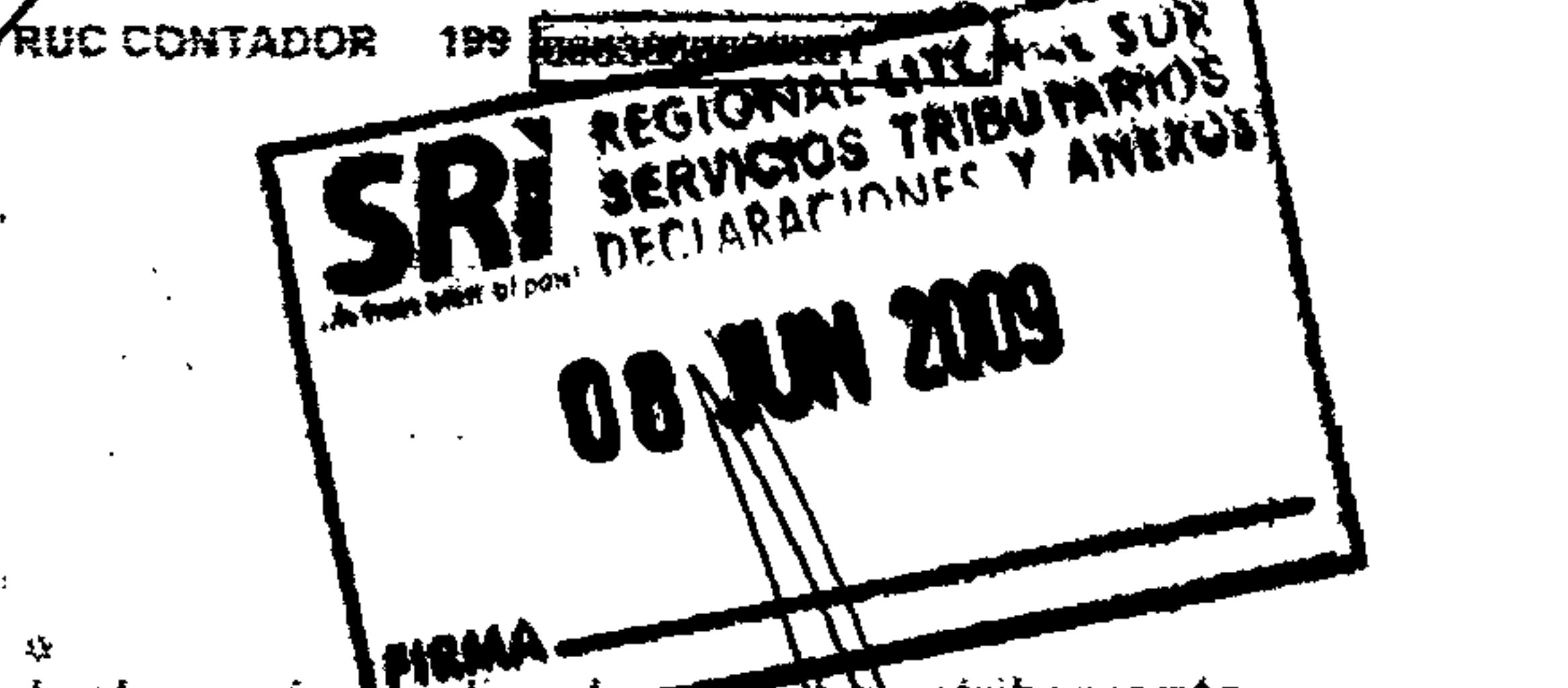
Asunción Cede Alquiler

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

100 [REDACTED]

RUC CONTADOR

199 [REDACTED]



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870263140767
 Fecha Recaudación: 15/04/2009