

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790085503001	02	EXPEDIENTE	L2072-763	RAZON SOCIAL	LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	BOYASQUI 2925
09	CALE	PASEO DEL SOL Y LOS LUCEROS	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	350-196	12	FAX	350-842			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION PRODUCTOS FARMACEUTICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ANTONIO MORAL GOMEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170089224-1					

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	21	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	----	----	------------	----	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'903.477	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.526'072.715
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	386'164.904	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	9'157.123	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	77'878.159
Otras cuentas por cobrar	105	28'682.117	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	624'104.585	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	3'336.862
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	179'603.386	TOTAL INGRESOS	499	1.451'531.418

COSTO DE VENTAS			ESTADO DE RESULTADOS		
Mercaderías en tránsito	110	2'920.661	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	18'922.969	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	2'795.866	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.253'940.842	Inventario inicial de materia prima	505	269'648.373

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terranos, edificios e instalaciones	151	29'190.772	Compras de materia prima	506	295'307.706
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	557'063.554	Importaciones de materia prima	507	406'410.681
Vehículos	153	96'873.851	(-) Inventario final de materia prima	508	584'164.398
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	37'816.000
(-) Depreciación acumulada	155	369'613.117	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	32'755.491
TOTAL ACTIVO FIJO	159	313'515.060	Mano de obra indirecta	511	31'914.000

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	23'000.627
Gastos de organización y constitución	162	153.934	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	69'342.338
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	5'745.875
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	3'299.204
(-) Amortización acumulada	166	100.057	Otros gastos de fabricación	517	1'990.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	53.877	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.567'509.779	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	101'692.071	Inventario inicial de productos terminados	520	125'847.446
Documentos por pagar	202	324'764.802	(-) Inventario final de productos terminados	521	172'480.260
Provisiones sociales por pagar	203	31'933.797	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	640'427.683
Obligaciones: IESS e impuestos	204	55'507.288	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	385'787.542
Otros pasivos corrientes	206	92'190.710	Comisiones en ventas y publicidad	552	71'961.332
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	606'088.668	Gastos de gestión	553	60.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	232.409	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'857.873
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	248'582.717	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'170.346
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'907.107
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'861.649
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	248'815.117	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	854'903.785	Intereses y comisiones	559	15'250.105

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad o pérdida del ejercicio (499-529-569)	580	174'508.760
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	814.493	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reservas	304	31'172.767	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	241'150.324	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	174'508.760
Reexpresión monetaria	306	(49'594.415)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	26'176.314
Otros superávits	307	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	372'104.407	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'836.333
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	111'958.418	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	712'605.994	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.567'509.779	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	145'496.113

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'581.737	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	36'374.028
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	29'312.790	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	109'122.085
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	23'219.420	ESTADO DE RESULTADOS		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS FINANCIERAS	704	3'336.862	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	266.940

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	36'640.976	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	18'633.950
Firma del Contador			(-) Impuestos retenidos	771	6'093.360
Nombre	800	ARCO MONTALVO	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	02955	IMPUESTO A PAGAR	773	11'913.658
Efectivo			Interés por mora	774	-
Cheque No. 776838			Multas	775	-
Banco			TOTAL PAGADO	799	11'913.658
Notas de Crédito (cantidad)			S/. -		

