

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790085503001** 202 RAZON SOCIAL **LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **12.072-74**

ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|--|----------|-----|---------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 301 | 104°537.768 |
| CAJA, BANCOS | | 302 | 350°000.000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 303 | 2.681°798.334 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | | 304 | 79°406.264 |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 305 | 185°360.984 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 306 | 2.376°824.630 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 307 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 308 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 309 | 776°516.665 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | | 310 | 603°566.392 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 311 | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 312 | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | | 313 | 20°531.402 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 319 | 7.019°729.911 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | |
| 350 ACTIVO FIJO | | 351 | 137°045.330 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 352 | 2.572°584.468 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 353 | 250°580.554 |
| VEHICULOS | | 354 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | 355 | 1.766°009.341 |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA | | 359 | 1.194°201.011 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | 381 | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | 382 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 383 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | 384 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | | 385 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 386 | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | 389 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 370 | 8.213°930.922 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | 401 | 1.499°500.000 |
| CUENTAS POR PAGAR | | 402 | 140°923.836 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | 403 | 220°073.377 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | | 404 | 325°944.431 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | | 405 | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | 406 | 265°726.686 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | 409 | 2.452°168.330 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | 411 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | 412 | 380°813.935 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | LOCALES | 413 | |
| | EXTERNOS | 414 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 415 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 419 | 380°813.935 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 420 | 2.832°982.265 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 501 | 5°000.000 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 502 | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | 814.493 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 504 | 89°484.918 |
| RESERVAS | | 505 | 920°344.193 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | | 506 | 1.065°860.429 |
| REEXPRESION MONETARIA | | 507 | |
| OTROS SUPERAVITS | | 508 | 4.505.993.303 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | | 509 | 925°172.178 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | | 519 | 5°380°948.657 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 520 | 8.213°930.922 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|-----|---------------|
| 600 INGRESOS | | 601 | 536°673.430 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | 602 | 9.828°512.790 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 603 | |
| EXPORTACIONES | | 604 | 1.942°796.103 |
| (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 605 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | | 606 | |
| EXENTOS NO GRAVADOS | | 607 | 52°531.284 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 608 | 118.644 |
| OTRAS RENTAS | | 609 | 8.475°040.045 |
| TOTAL INGRESOS | | | |
| 700 COSTO DE VENTAS | | 701 | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | 702 | |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 703 | |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 704 | |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 705 | 1.365°675.202 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 706 | 1.235°831.840 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | 707 | 651°929.595 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 708 | 1.553°480.150 |
| (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 709 | 75°332.760 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | | 710 | 59°246.184 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA | | 711 | 1.065°369.631 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | 712 | 32°065.599 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 713 | |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | 714 | 302°505.658 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | 715 | 37°846.509 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 716 | 19°308.272 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | 717 | 33°500.000 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | | 719 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 | |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 720 | 499°944.779 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | 507°527.232 |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 729 | 3.317°548.647 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 751 | 2.448°834.439 |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 583°235.827 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | 753 | |
| GASTOS DE GESTION | | 754 | 100°272.564 |
| GASTOS DE VIAJE | | 755 | 67°980.402 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 756 | 83°843.791 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 757 | 49°857.018 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 758 | 26°889.650 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | 759 | |
| AMORTIZACIONES DE PERIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 760 | 114°244.180 |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 761 | |
| | AL EXTERIOR | 762 | |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | 763 | 293°715.679 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 764 | 91°887.315 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | 769 | 3.860°760.865 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | 771 | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 772 | |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | | 773 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 779 | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 780 | 1.296°730.533 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | | |
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | 801 | 0.770°786.624 |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | | 802 | 9.257°698.133 |
| (1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | | 803 | 1.513°088.491 |
| (+) UTILIDAD | 801 - 802 | 804 | 111°253.775 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | 805 | |
| (-) AMORTIZACION PERIDAS AÑOS ANTERIORES | | 806 | 1.624°342.266 |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 807 | 243°651.340 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | | 808 | 1.296°730.533 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL PAIS | 809 | |
| | EN EL EXTERIOR | 810 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 811 | |
| (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 812 | 208°292.677 |
| (1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | 813 | |
| (1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | 814 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | 1.088°437.856 |
| IMPUESTO A LA RENTA | | 816 | 163°265.678 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | 817 | 925°172.178 |
| (1) ANTICIPOS | | 818 | |
| (1) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 819 | |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | 163°265.678 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 57°142.988

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Métrico: 220 2955

| | | | |
|---|-----------------|-----|-------------|
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | 901 | |
| PAGO PREVIO | | 902 | 163°265.678 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 903 | |
| INTERESES POR MORA | | 904 | |
| MULTAS | | 905 | 163°265.678 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | | |

| | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
| 910 | 911 | 912 | 913 | 914 |
| S/ | S/ | S/ | S/ | S/ |
| | 163°265.678 | | | |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 919 | 921 | 922 | 923 | 924 |
| U \$ S | U \$ S | U \$ S | U \$ S | U \$ S |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
2002-001180-7
27 ABR. 2000

RECIBIDO EN CAJA TRES ABN AMRO BANK

ABN AMRO BANK 10 ABR 2000 RECIBIDO CON PAGO