SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0020161

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE. SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No Empleados bajo nomina
2004	-	69

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790085503001	LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN CIA.LTDA.	12.072-74

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA BANCOS	311	178.202,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE: CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	450.059,61
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	278.385,46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	31.403,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	690,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	25.428,97
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	327.941,20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	19.464,30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	329	219.133,55
MERCADERIA EN TRÁNSITO	330	6.858,34
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	13.239,98
AR[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DI[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.512,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1´552.318,85
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	343	-
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	472.852,88
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	101.295,91
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	240.125,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	54.978,73
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	279.045,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	10.885,50
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	10.885,50
[illegible] ACTIVO FIJO	369	289.930,53
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	447,17
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACION Y OTROS	373	560,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	402,88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	604,29
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1´842.853,67
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	22.608,32
DEL EXTERIOR	413	47.239,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	[illegible]
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	61.318,52
CON EL IESS	425	35.307,21
CON EMPLEADOS	427	45.203,27
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	509.767,9[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	816.445,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	18.925,84
DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	10.048,79
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	28.974,63
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
[illegible]OS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	845.420,35
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	32,50
RESERVA LEGAL	507	19.329,84
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	961,71
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	415.281,16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	161.928,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	997.433,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	1´842.853,67

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	56.057,77
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2´755.115,01
EXPORTACIONES NETAS	603	150.794,37
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	1.106,45
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	2´963.073,60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	253.005,24
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	406.961,30
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	337.658,12
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	327.941,20
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	95.995,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	58.584,69
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	7.272,67
GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	351.680,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	25.777,60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	16.046,43
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP Y EDIF (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	56.200,27
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	10.592,17
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	119.835,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	46.456,7[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	33.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	394,06
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	19.464,30
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	176.487,52
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	219.133,55
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1´430.008,25
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	402.783,44
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	9.636,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	162.463,44
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	284.607,62
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	43.411,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	119.916,06
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	4.115,74
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	23.559,99
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	44.832,67
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	81.342,63
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	21.026,31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	26.752,67
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	25.566,24
DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	100,72
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	775	1.531,85
AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	27.570,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1´279.217,46
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2´709.225,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	253.847,89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	253.847,89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	38.077,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801 803 804-805+806+807+808+809+810 811 812 813>0	814	215.770,71
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	215.770,71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	53.942,68
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	25.428,97
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	28.513,71
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0 5 * 818) - 820	897	1.542,38
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	28.513,71
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	28.513,71

[illegible]LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art 101 Codificacion a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Antonio Moral Gómez	NOMBRE	Marco A. Montalvo
198 CI No	170089224-1	199 RUC No	1600085177001

Forma de pago	Código	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	28.513,71
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No	921			REGISTRO OFICIAL No	922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No	918	Resol No
917	USD	919	USD
AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S A R U C 1790718147001 - RESOLUCION 9170104DGER-0177-A 29-03-2004