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

No. 30 0087131

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
106 No. Empleados bajo nómina	--		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992487488001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LABORATORIOS PAZYPAR. S.A.
203 EXPEDIENTE	125117		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	--
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	--
EDIFICIOS	341	--
OBRAS EN PROCESO	342	--
INSTALACIONES	343	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--
OTROS ACTIVOS	394	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	399	800,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	--
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	415	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	417	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	420	--
OBLIGACIONES CON — LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	--
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	--
OBLIGACIONES CON — EL IESS	427	--
OBLIGACIONES CON — EMPLEADOS	428	--
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--
PROVISIONES	431	--
CRÉDITO A MUTUO	433	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	441	--
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	445	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	447	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	448	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
PROVISIONES	459	--
CRÉDITO A MUTUO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	--

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
RESERVA LEGAL	506	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--
RESERVA DE CAPITAL	503	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	604	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
OTRAS RENTAS	609	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	611	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	613	--
INGRESOS POR REEMBOLSO	615	--
TOTAL INGRESOS	699	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	708	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	--
BAJA DE INVENTARIOS	715	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	716	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	718	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	720	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	722	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	724	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	725	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
COMBUSTIBLES	737	--
LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	--
TRANSPORTE	744	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	--
GASTOS DE VIAJE	746	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	755	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	757	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	759	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	761	--
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	762	--
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	763	
GASTOS PREVISIONES — LOCALES	765	--
GASTOS PREVISIONES — AL EXTERIOR	767	--
GASTOS A LA SEGURIDAD SOCIAL — LOCALES	768	--
GASTOS A LA SEGURIDAD SOCIAL — AL EXTERIOR	769	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	--
GASTOS PROVISIONES — LOCALES	771	--
GASTOS PROVISIONES — DEL EXTERIOR	772	--
NO QUE SE CARGA AL GASTO	773	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	774	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	775	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
(+) GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x12%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813>0	814	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	--
(-) ANTICIPO PAGADO	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823>0	824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823>0	825	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL PRÓXIMO AÑO (2.5 * 819) - 820	827	--
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 900	829	--
INTERESES POR MORA	830	--
MULTAS	831	--
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Fatima Pareja** — 833 C.I. No. **0501017073**

NOMBRE: **Hugo Inga** — 834 RUC No. **0914829049001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	836	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	837	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	838	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

839 N/C No.	840 N/C No.	841 N/C No.	842 N/C No.	843 N/C No.	844 Resol. No.	845 Resol. No.	
846 USD	847 USD	848 USD	849 USD	850 USD	851 USD	852 USD	
(CAMPO 812 Y 823 LEY No.	853			AMOSTRO OFICIAL No.	854	AÑO 855	MES 856 DÍA 857

DETALLE DE COMPENSACIONES

--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 3 ABR 2006
Roddy Contreras L.
GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 01-SIMDGER-0177-A 21-04-2004

11 10:10:55 03/07/2007 98 1 Indumesa
DN 3070 PAGO IMPUESTOS R:N
Tp.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-W- 002350-0
NEGOCIO BANCO BOLIVARIANO