

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO INVO - SOCIEDADES No. **013810**

FORMULARIO INVO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000 EN FORMULARIO DE RECEPCION
 RUC 1790721450001 RAZON SOCIAL LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR C. LTDA. EXPEDIENTE 16943

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE	127,501.71	600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	127,501.71	VENTAS GRAVADAS CON TARRA 1%	3'214,669.29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARRA CERD	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	878,177.70	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	7,803.24	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	184,901.39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	451,033.83	INGRESOS PERIODICOS EN DEBITO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	INGRESOS NO GRAVADOS	3,985.47
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	479,309.72
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	444,706.41	TOTAL INGRESOS	3'513,063.09
MERCADERIAS EN TRAMITO	—		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	12,144.17	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	374,165.39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'905,760.58	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	2'415,610.15
350 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	444,706.41
TERRITORIO, EDIFICIOS E INSTALACIONES	182,652.51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	71,595.31	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	86,289.81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	505.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
DEPRECIACION ACUMULADA	93,917.44	MANO DE OBRA DIRECTA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	247,125.19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1,125.19	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	MANUTENCION Y REPARACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439,852.81	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	4,362.48	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	436,615.52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	2'589,501.29	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	2'292,830.29	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	2'345,069.13
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	11,714.75		
OBLIGACIONES ESS Y IMPUESTOS	6,466.10	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	163,938.00
AMORTIZACIONES FISICALES DE BIENES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	9,477.25	SOLICION, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONES	76,846.79
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'320,488.39	GASTOS DE GESTION	—
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE MALE	45,763.37
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	11,606.37
LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,072.90
EXTERNO	28,394.47	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	24,928.15
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BALSA DE INVENTARIOS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	96,821.11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	28,394.47	INTERESES Y COMISIONES	—
TOTAL DEL PASIVO	2'348,882.86	AL EXTERIOR	—
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	4,239.32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	452.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	354,141.54
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	39,026.01
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	75,180.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	820,383.56
RESERVAS	77.40	700 GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	264,943.66	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVA MONETARIA	145,234.10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	289,686.72
OTROS SUPERAVITS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	289,686.72
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	303,192.41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	57,923.68
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	57,923.68	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	240,618.43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trabaja el campo 700)	57,923.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2'589,501.29	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,066.63	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	14,480.92
ANTICIPO FISCAL (1)	—	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	43,442.76
	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6,516.41

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trabaja el campo 700)	57,923.68
(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	14,480.92
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	43,442.76
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6,516.41
IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	14,369.11
(1) ANTICIPOS	184.83
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	10,235.85
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3,948.43
(1) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUADO (0.25 (15))	—
(1) ANTICIPOS	—
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3,948.43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **EDGAR SANDOVAL R.**
 FIRMA CONTADOR: **ARMANDO PUNE C.**

CI. 1705262796 CI. 1711082246

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3,948.43
INTERESES POR MORSA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	3,948.43
OTRAS FORMAS DE PAGO	—
TOTAL PAGADO	3,948.43

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASA EDITORA S.A. R.U.C.: 170071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

RECEPCION DE DATOS
 DIVISION INFORMACIONES
 30 ABR 2001
 Juan Carlos Pineda

507926399 10412417 04/06/2001
 CN PAGO DE TRIBUTOS - DATAS - 17001
 STICKER: 3680102895
 3,948.43 PRODEBANCO