SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES — SOCIEDADES

No. 200004692

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790721450001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR C.LTDA. — EXPEDIENTE: 16943

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	77.002,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	12.739,12
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.137.288,74
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	18.551,94
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	——
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	394.536,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	——
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	27.404,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	——
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	——
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.181.990,36
MERCADERIAS EN TRANSITO	——
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	——
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	890,21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.813.299,47
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	182.652,51
EDIFICIOS E INSTALACIONES	——
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	39.936,24
EQUIPO DE COMPUTACION	48.871,63
VEHICULOS	81.425,97
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	436.710,95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	82.700,74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	——
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	706.896,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	30.100,54
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	9.076,15
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	21.024,39
TOTAL ACTIVO FIJO	727.920,95
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	——
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	——
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	114.014,49
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	13.570,08
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	——
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	127.584,57
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	——
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	——
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	——
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	——
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	2.185,78
GASTOS ANTICIPADOS	——
OTROS ACTIVOS	——
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.185,78
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	3.670.990,77
ACTIVOS CONTINGENTES	——
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] — LOCALES	134.525,63
[illegible] — DEL EXTERIOR	2.841.947,37
[illegible] — LOCALES	——
[illegible] — DEL EXTERIOR	——
PRESTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	——
PRESTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	——
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.239,31
OBLIGACIONES — CON EL IESS	14.748,00
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	——
PROVISIONES A CORTO PLAZO	17.946,21
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	84.985,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.099.392,37
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	——
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	——
PRESTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	——
PRESTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	——
HIPOTECAS POR PAGAR	——
OBLIGACIONES EMITIDAS	——
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	——
OTRAS PROVISIONES	——
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	——
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	——
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	——
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	——
TOTAL PASIVO DIFERIDO	——
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	——
OTROS PASIVOS	——
TOTAL OTROS PASIVOS	——
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	3.099.392,37
PASIVOS CONTINGENTES	——
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	452.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	——
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	300.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.205,26
RESERVA DE CAPITAL	410.177,76
OTROS SUPERAVITS	——
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	70.507,08
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	337.789,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	127.045,49
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	——
TOTAL PATRIMONIO NETO	571.598,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3.670.990,77

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	——
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.259.665,96
EXPORTACIONES	603	——
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	——
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	——
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2.715,99
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	179,10
TOTAL INGRESOS	699	4.262.561,05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	444.706,41
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	——
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	3.442.624,61
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.181.990,36
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	——
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	——
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	——
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	——
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	——
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	——
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	——
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	——
GASTOS DE FABRICACION	723	——
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	——
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	——
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	——
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	——
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	——
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	——
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	——
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	——
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	——
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	——
COMBUSTIBLES	734	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	——
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	——
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2.705.340,66
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	234.381,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	133.756,07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	21.411,42
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	26.113,03
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	——
COMISIONES EN VENTAS	758	89.523,04
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	43.659,54
COMBUSTIBLES	760	——
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	20.539,71
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	32.129,98
GASTOS DE GESTION	763	867,42
GASTOS DE VIAJE	764	86.028,03
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	26.236,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	860,51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	8.619,56
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	28.110,14
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	——
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	4.713,67
CUENTAS INCOBRABLES	771	11.245,60
BAJA DE INVENTARIOS	772	——
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	295.698,04
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	——
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	——
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	366.280,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.430.174,90
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	——
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	——
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	——
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	4.135.515,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	127.045,49
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	——
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	127.045,49
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	——
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	19.056,82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	——
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	——
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	16.916,69
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	——
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	——
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	——
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	——
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	20.000,00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	——
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	——
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	814	104.905,36
= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0)	815	——
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	——
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	104.905,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	818	26.226,34
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.033,32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	24.647,33
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	——
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	898	——
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	899	545.69

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Campo	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	897	——

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Campo	Valor
PAGO PREVIO	901	——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902	545,69
INTERES POR MORA	903	——
MULTAS	904	——
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	545,69

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDGAR SANDOVAL R. — C.I. No. 1705262796

NOMBRE: ARMANDO PUENTE C. — RUC No. 1711082246001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	545,69
MEDIANTE COMPENSACIONES	——
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	——

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. ——	N/C No. ——	N/C No. ——	N/C No. ——	Resol. No. ——	Resol. No. ——
USD ——	USD ——	USD ——	USD ——	USD ——	USD ——

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — — AÑO — — — — MES — — DIA — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

PRODUBANCO QUITO - ECUADOR 16 ABR. 2002

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 11 ABR. 2002 Flor María Merlo

12:03:21 04/16/2002 PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012 STICKER: 360040072594 PRODUBANCO