SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0045924

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NE 0084

IMPORTANTE: GRABAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2003
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790926168001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LABORATORIOS NYSE CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	18320		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.164.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	95.098.66
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.912.49
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	19.381.59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5.821.60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	75.668.07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	54.664.33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	45.008.97
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	299.894.76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	16.790.78
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	41.935.55
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	51.227.42
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	21.205.62
VEHÍCULOS	345	29.089.40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	1.951.21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	89.068.99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	73.130.99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	1.427.15
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	369	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	1.427.15
TOTAL ACTIVO FIJO	380	---
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	382	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	383	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	384	53.418.85
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	389	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	53.418.85
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS O SOCIOS, APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
ACCIONISTAS O SOCIOS, APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL — OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---
OTROS ACTIVOS	387	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	---
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 399	399	427.871.75
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	12.858.70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	412	84.037.22
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	102.099.78
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	---
PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES, INTERESES POR PAGAR — LOCALES	415	---
PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES, INTERESES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS Y ADMINISTRADORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	45.986.72
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS Y ADMINISTRADORES — CON EL IESS	418	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS Y ADMINISTRADORES — CON EMPLEADOS	419	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	129.554.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	33.684.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	408.221.36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS Y ADMINISTRADORES — LOCALES	443	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	444	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS Y ADMINISTRADORES — LOCALES	445	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	446	---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	7.539.60
OTRAS PROVISIONES	450	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	7.539.60
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	415.760.96
PASIVOS CONTINGENTES	497	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---
RESERVA DE CAPITAL	505	15.912.38
OTROS SUPERÁVITS	506	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	14.304.12
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	20.285.10
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	1.179.39
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12.110.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	427.871.75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	316.301.25
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	92.964.15
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	265.76
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	699	409.531.16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS 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	44.963.01
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	137.886.97
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	32.186.98
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	75.668.07
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	21.133.37
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	16.131.02
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	28.772.19
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones)	727	2.647.61
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3.096.15
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	3.702.58
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-0--
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	12.000.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	52.120.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	66.293.89
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	45.008.97
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	567.04
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	300.803.77
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	8.338.23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.686.32
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	18.031.03
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	----
COMISIONES EN VENTAS	758	4.154.12
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	6.366.39
COMBUSTIBLES	760	2.576.20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	----
GASTOS DE GESTIÓN	763	----
GASTOS DE VIAJE	764	456.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.533.12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5.482.74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	38.36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	----
CUENTAS INCOBRABLES	771	1.272.46
BAJA DE INVENTARIOS	772	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	40.877.45
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	----
NO DEDUCIBLES — PROVISIONES DEDUCIBLES	776	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4.667.62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	99.480.04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	8.067.96
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	8.067.96
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	408.351.77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.179.39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	1.179.39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	176.91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
UTILIDAD GRAVABLE — EN EL PAÍS	804	8.067.96
UTILIDAD GRAVABLE — EN EL EXTERIOR	805	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	----
(+) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACCIONES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	----
(+) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACCIONES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	9.070.44
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	----
UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	----
UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-817	818	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 13%) + (817 * 25%)	819	2.267.61
(-) ANTICIPO PAGADO	820	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.553.28
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	285.67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	----

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823	825	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	----
INTERES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	----
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	----

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TEODORO CRESPO — NOMBRE: GUSTAVO FREIRE

C.I. No. 170197939-3 — RUC No. 1703798262001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	919	N/C No.	928	N/C No.			
911	USD ----	920	USD ----	929	USD ----			

DETALLE DE COMPENSACIONES

912	N/C No.	913	Resol. No.	914	Resol. No.						
915	USD ----	917	USD ----	918	USD ----						
916		----	AÑO			MES		DÍA			

(CAMPO 919 Y 921) LEY No. — REGISTRO MERCANTIL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 06 / 02

BANCO DEL AUSTRO HA01
AG.SANBOLONIL - DAUTE035-064-000313-1
2004/04/07
0000000000000000.00

07 ABR 2004
CAJA Nº 6E7

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
07 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce