SRI FORMULARIO 101

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

No. 0049743

(R.O. 207 de 13-diciembre-2004) (R.O. 349 de 31-diciembre-1992)

TIPO DE DECLARACIÓN: ORIGINAL 0 | SUSTITUTIVA 1 | IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

RUC: 1 3 9 0 0 5 6 4 9 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LABORATORIOS CHEFAR S.A. | EXPEDIENTE: 20102-68

APELLIDOS Y NOMBRES DEL CONTADOR: | RUC: | FIRMA:

ESTADO DE SITUACIÓN NETO

ACTIVO CORRIENTE									
CAJA, BANCOS				717,60					
INVERSIONES (CORTO PLAZO)									
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	CLIENTES RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							
	CLIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES		172.563,78					
		DEL EXTERIOR							
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							
	EMPLEADOS	LOCALES		307.474,73					
		DEL EXTERIOR							
ANTICIPOS (CORTO PLAZO)									
IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			217,48					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			5.454,56					
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			22.712,90					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			36.615,72					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA			122.855,69					
INVERSIONES (LARGO PLAZO)									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				454,65					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				668.142,14					
ACTIVO FIJO									
INVERSIONES (LARGO PLAZO)									
PASIVO CORRIENTE				149.722,15					
PASIVO NO CORRIENTE				13.793,15					
PATRIMONIO NETO				137.095,02					
CUENTAS NO CORRIENTES POR COBRAR				23.165,87					
INVENTARIOS, EQUIPOS DE CONSUMO Y GASTOS DIFERIDOS				33.340,74					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				267.740,69					
INTANGIBLES				238,19					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA									
TOTAL ACTIVO FIJO				149.454,69					
OTROS NO CORRIENTES									
DEPRECIACIÓN, ACTIVOS DE USO Y OTROS DIFERIDOS									
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN									
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN									
DERECHOS DE AUTOR									
AMORTIZACIÓN ACUMULADA									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE									
TOTAL ACTIVO				817.596,83					
PASIVOS									
PROVISIONES									
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	PROVEEDORES RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							
	PROVEEDORES NO RELACIONADOS	LOCALES		239.315,36					
		DEL EXTERIOR							

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS (CON TARIFA 12%)									963.565,93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%									--
EXPORTACIONES NETAS									--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS									--
OTRAS RENTAS GRAVADAS									607,76
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS									--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES									--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR									--
(-) COSTO DE VENTAS Y GASTOS DIRECTOS DE OPERACIÓN	DE RECURSOS PROPIOS								--
	DE OTRAS LOCALES								--
	DEL EXTERIOR								--
OTRAS RENTAS EXENTAS									--
OTROS INGRESOS									964.203,69
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)									--
INGRESOS POR REMIRO SO COMO INTERMEDIARIOS (INFORMATIVO)									--

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						811,35			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						--			
IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						--			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						--			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						125,27			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						64.278,09			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						144.199,93			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						5.620,95			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						59.325,62			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						--			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						--			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						90.201,51			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE IESS						122.720,41			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS						50.834,10			223.721,42
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						15.801,34			60.351,49
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						10.365,86			43.651,97
HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES						--			8.322,35
ARRENDAMIENTO DE BIENES						--			--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						--			4.392,39
COMISIONES						170,96			635,71
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						--			5.019,00
COMBUSTIBLES						--			49.860,12
SUMINISTROS Y MATERIALES						--			12.025,01
TRANSPORTE						1.403,71			16.413,00
PARA JUBILACIÓN PATRONAL						--			--
PARA DESAHUCIO						--			--
PARA CUENTAS INCOBRABLES						--			--
OTRAS PROVISIONES						--			--
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	LOCAL					--			--
	DEL EXTERIOR					--			--
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	LOCAL					--			--
	DEL EXTERIOR					--			--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	LOCAL					--			--
	DEL EXTERIOR					--			997,31
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	LOCAL					--			--
	DEL EXTERIOR					--			--
AMORTIZACIÓN	LOCAL					--			--
	DEL EXTERIOR					--			--
OTRAS PERDIDAS						--			--
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						--			--
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POTENCIALIDAD Y RENTA						1.694,25			1.366,81
GASTOS DE GESTIÓN						--			--
INTERESES, COMISIONES Y OTROS						--			4.813,84

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
RECIBIDO
QUITO

COPIA 2- PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO E IMPRESO POR: TASKUS S.A. TELF.: (593 02) 6 R.U.C.: 1790716100001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-05

FORMULARIO 101

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

No. 30 0049743

							28.910,88
					6.585,67		11.828,49
		89.279,50			12.517,09		10.139,43
					4.365,08		33.466,16
					24.312,74		127.316,51
		2.401,48			241.125,02		
		5.224,57					688.244,19
							920.272,21
		3.406,21					
		21.122,80					
		445.009,87					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

							24.830,45
		27.000,00					
							5.224,57
		186.695,28					
							29.609,91
		213.695,28					
							7.401,48
		458.705,15					5.454,36
		800,00					
		13.076,06					
		194.031,75					1.946,93
		21.054,21					
		153.972,02					
		811.402,17					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

							1.946,93
							22,41
							772,04
							2.401,48
							2.191,22

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

DETALLE DE RUBROS DEL REVERSO

DETALLE DE COMPENSACIONES

LABORATORIOS CHEMO S. A.

LABORATORIOS "BEVER S. A."

Ing. Com. Ramiro Garcia
GERENTE

Ing. Com. [illegible] FLORES
GERENTE

DNI: 1715-SEGARANO GARCIA

RUC: 1791 [illegible] DE TRABAJO

0 9 0 1 4 5 2 0 5 5 4 1 0 0 9 0 0 2 4 9 5 0 5 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
AUTORIZADO POR SRI S.A. TELF. 3073-044 R.U.C. 1790016919001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1474 del 30-07-2008

30 - 007 - 052064 - 1