



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00011098

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	------	-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990036349001	202	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS CHEFAR S.A.	203	EXPEDIENTE	2018268
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------------------	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.500.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	773.739.537
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	354.263.070
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	374.121.801
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	431.514.217
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	32.030.872
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	11.757.394
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.978.926.891
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	694.609.735
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	979.829.783
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	250.196.649
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.914.636.167
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.893.563.058

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.413.571.992
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	65.573.597
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	124.774.492
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	157.258.842
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.761.178.923
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.761.178.923

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	4.138.595
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.224.733.760
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	496.816.005
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.730.688.360
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.491.867.283

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

LABORATORIO CHEFAR S. A.
DIRECCION GENERAL DE FARMACIA
QUIMICO - FARMACEUTICO
PRESIDENTE
Matri No. 20589

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	65.732.255
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	-	921	-	922	-	923	-	924	-
925	-	926	-	927	-	928	-	929	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	4.923.529.472
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	520.616.739
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	2.924.776
TOTAL INGRESOS		609	4.405.837.509
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	414.694.444
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	806.285.377
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	609.849.610
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	600.368.953
MANO DE OBRA DIRECTA		709	61.612.755
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	17.454.456
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	1.092.098
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES		714	168.884.159
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	16.674.062
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	31.281.804
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	586.663.244
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	274.976.225
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	425.905.087
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	1.963.194.194
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	815.075.080
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	110.559.913
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	58.554.885
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	14.805.834
DEPRECIACION DE BIENES Y MOBILIARIOS		757	28.544.243
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	95.142.636
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	777.453.883
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	26.959.741
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	1.927.096.215
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE VALOR		772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	515.547.100

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.636.057.747
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.955.483.736
(=) UTILIDAD	801 - 802	680.574.011
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	37.303.818
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	717.877.829
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	107.681.674

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA.			780	515.547.100
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	780		
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE))	EN EL PAIS	809	-	
	EN EL EXTERIOR	810	-	
(- AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE))		811	-	
(- PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE))		812	77.332.065	
(- DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE))		813	-	
(- OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE))		814	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	438.215.035	
IMPUESTO A LA RENTA		816	65.732.255	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	372.482.780	
(-) ANTICIPOS		818	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	65.732.255	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-	