

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0143499		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC	0990036349001	203 RAZON SOCIAL	LABORATORIOS CHEPAR S.A.		204 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	200.35	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	683.51	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	643,071.91	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	54,218.07	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	80,651.68	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	27,450.39		606 EXENTOS NO GRAVADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	27,597.74		608 OTRAS RENTAS	607.45	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	38,042.36	TOTAL INGRESOS	609	563,711.19	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	5,505.49	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,797.15	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	155,811.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	36,097.08	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	62,459.56	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	112,675.66	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	96,674.40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	73,924.37	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	25,901.64	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	55,048.13	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	13,385.96	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	140,520.74	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1,618.80	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	768.33	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	15,453.26	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,830.73	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	4,282.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	96,904.76	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	296,332.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	17,619.18	
CUENTAS POR PAGAR	401	78,084.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	38,042.36	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,171.75	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	281,469.64	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7,285.72	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	17,952.21	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	99,737.46	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	104,493.77	GASTOS DE VIAJE	754	14,089.04	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11,213.01	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	222.31	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,637.04	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	35,068.55	INTERESES Y COMISIONES	760 LOCALES	5,810.98	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	35,068.55		761 EXTERIOR	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	139,562.32	PROVISIONES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	86,738.07	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	220,447.91	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	165.54	PERDIDA EN VENTAS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	117,621.75	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	958.06	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	958.06	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	60,835.58	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	38,782.68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	60,835.58	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	156,769.97	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	296,332.29	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	60,835.58	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	5,799.65	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	9,125.34	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
LABORATORIO CHEPAR S. A.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	60,835.58	
Dr. Rafael Bejarano Orrante			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
PRESIDENTE				EN EL EXTERIOR	808	-
DR. RAFAEL BEJARANO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	9,125.34	
C.I. 0903380285			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
C.I. 0904249505			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	51,710.24
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	12,927.56
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	11,599.29	(-) ANTICIPOS	815	-	
INTERESES POR MORA	902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,328.27	
PAGADO	902 + 903 + 904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	11,599.29
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
225 No. -			227 -			
226 U.S. \$ -			228 U.S. \$ -			