



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

No. **10000818**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

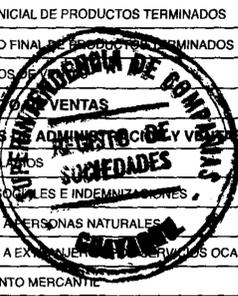
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 104

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990050249001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LABORATORIO CHEFAR S.A. 203 EXPEDIENTE: 2018268

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 2,041.49		
CAJA, BANCOS 311 191.00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 710,593.01		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 29,121.82			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 607.48					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 2,803.13			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			OTRAS RENTAS 807 8.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 58,210.72			TOTAL INGRESOS 809 713,242.46		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 35,108.25			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 83,429.63			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 383.69			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 7,876.06			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 216,318.05			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TERRENOS 341 2,314.08			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 55,048.13		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 73,134.97			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 70,935.33		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 105,910.35			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 123,651.95		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 14,593.87			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 719 93,318.97		
VEHICULOS 349 25,901.64			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 720 24,090.47		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 19,035.94		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 65,417.25			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 150,438.10			GASTOS DE FABRICACION 724 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 8,840.27		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 496.94		
TOTAL ACTIVO FIJO 367 150,438.10			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 3,991.31		
370 ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 5,240.95		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			SUELDOS Y SALARIOS 731 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -			COMBUSTIBLES 735 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -		
OTROS 383 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 38,042.36		
OTRAS 389 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 83,429.63		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			TOTAL COSTOS DE VENTAS 744 69,420.98		
OTROS ACTIVOS 393 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			SUELDOS, SALARIOS 751 106,348.37		
TOTAL DEL ACTIVO 399 372,950.21			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 59,054.21		
ACTIVOS CONTINGENTES 396 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 22,143.99		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 127,900.13			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1,445.00		
DEL EXTERIOR 413 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
DEL EXTERIOR 417 -			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 23,073.28		
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -			COMBUSTIBLES 760 4,542.47		
DEL EXTERIOR 421 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 2,649.48		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 25,065.09			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
CON EL IESS 425 2,894.94			GASTOS DE GESTION 763 -		
CON EMPLEADOS 427 10,786.29			GASTOS DE VIAJE 764 26,467.53		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 12,172.39			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 29,319.30		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 179,480.84			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1,508.14		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 12,062.12		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
DEL EXTERIOR 443 32,461.78			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 667.48		
DEL EXTERIOR 447 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
DEL EXTERIOR 451 -			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 4,175.36		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			AL EXTERIOR 775 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 116,540.33		
OTRAS PROVISIONES 459 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 409,997.06		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 32,461.78			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 652,049.09		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 61,193.37		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS 483 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 61,193.37		
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
TOTAL DEL PASIVO 487 211,942.62			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 9,179.00		
PASIVOS CONTINGENTES 488 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200.00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 4,055.21			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 119,698.14			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
OTROS SUPERAVITS 511 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 37,060.24			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 52,014.37		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 161,013.59			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+521 372,950.21			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 52,014.37		
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 13,003.59		
LABORATORIO CHEFAR S.A.			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
REPRESENTANTE LEGAL: NELY PEREZ			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2,125.18		
FIRMA CONTADOR: NELY PEREZ			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
RUC No. 0990050249001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 805 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 10,878.41		
MEDIANTE COMPENSACIONES 806 -			A. CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 807 -			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 4,376.61		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO 801 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
INTERES POR MORA 903 -			INTERES POR MORA 903 -		
MULTAS 904 -			MULTAS 904 -		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
907	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			