

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No. Empleados bajo nómina: 48

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990036349001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LABORATORIOS CHEF R S.A. 203 EXPEDIENTE: 20182-68

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	1.078,14	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	262.363,01	RESERVA LEGAL	507	7.891,68
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	717,48	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	508	124.021,75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.158,05	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	22.004,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	52.168,90	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	588	154.717,62
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	42.708,40	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	665.403,48
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	93.959,40			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	1.113,03			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	238,19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	97,46
EDIFICIOS	342	130.268,99	EXPORTACIONES NETAS	603	908.820,86
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	10.953,21	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	102.457,92	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
BIENES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	20.973,15	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	32.748,92	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	908.918,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	124.154,24			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	193.486,14			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	665.403,48			

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	124.999,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	97.901,72
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	13.580,19
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	94.877,30
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	99.930,00
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	93.959,40
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	237.134,37
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	48.094,41
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	66.340,57
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3.655,95
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	3.470,06
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	4.153,88
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	46.005,26
			COMBUSTIBLES	737	5.171,05
			LUBRICANTES	738	1.366,07
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y césiones)	741	3.759,01
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
			TRANSPORTE	743	13.789,23
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	26.849,52
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	17.483,95
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	101,70
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	369,67
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	22.284,42
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
			AL EXTERIOR	755	3.077,67
			AL EXTERIOR	756	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	360,79
			AL EXTERIOR	758	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	-
			AL EXTERIOR	760	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
			OTROS GASTOS	762	219.339,93
			LOCALES	763	-
			DEL EXTERIOR	764	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	767	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	872.585,28

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	272.959,76	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	36.333,04
LOCALES	413	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
DEL EXTERIOR	414	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	5.449,96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
LOCALES	417	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
DEL EXTERIOR	418	-	EN EL PAIS	807	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	EN EL EXTERIOR	808	-
LOCALES	421	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
DEL EXTERIOR	422	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
OBLIGACIONES	423	621,17	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	7.720,77	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	427	8.213,09	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
CON EL IESS	428	8.781,69	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
CON EMPLEADOS	429	5.449,96	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	30.883,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	-
PROVISIONES	432	77.504,97	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
CRÉDITO A MUTUO	433	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819	30.883,08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	381.251,41	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	7.720,77
			(-) ANTICIPO PAGADO	821	4.954,95
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES SOCIALES	824	-
			SALDO A FAVOR DE CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	825	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 805-810-811-812-813-0	826	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	827	2.765,82
			ANTICIPO PROVENIENTE DE OTRAS SOC. 814 - 820 - 822	828	-

440 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES Y RENTAS Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	24.450,34	PAGO PREVIO	901	-
LOCALES	443	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
DEL EXTERIOR	444	33.641,02	INTERESES POR MORA	902	2.765,82
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	MULTAS	903	22,57
LOCALES	447	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.788,39
DEL EXTERIOR	448	71.343,09			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	-			
LOCALES	451	-			
DEL EXTERIOR	452	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	-			
PROVISIONES	461	-			
CRÉDITO A MUTUO	462	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	129.434,45			

470 PASIVO DIFERIDO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	908	NC No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	909	USD	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	910	USD	-
			911	USD	-
			912	USD	-
			913	USD	-
			914	USD	-
			915	USD	-
			916	USD	-
			917	USD	-
			918	USD	-
			919	USD	-
			920	USD	-
			921	USD	-
			922	USD	-

480 OTROS PASIVOS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	923	Resol. No.	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	924	Resol. No.	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	925	Resol. No.	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	510.685,86	926	Resol. No.	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

LABORATORIOS CHEFAR S.A. LABORATORIO CHEFAR S.A.
 Ing. Javier Bejarano Nelly Pozo
 C. R. E. F. E. C. O. R. A.
 REG. No. 20300

108 C.I. No. 0914550553 109 RUC No. 0990036349001
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO EN CAJA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

906 2.871,36
 907 -