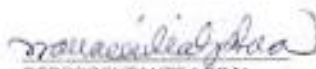


LABORATORIOS CHEFAR S.A.
Estado de Resultado Integral
Al 31 de Diciembre de 2017

(Expresados en dólares E.U.A)

	Nota	2017	2016
Ventas netas locales tarifa 0%	W	\$ 1,147,879.18	\$ 900,578.68
Rendimientos financieros	W	\$ -	\$ -
Otros ingresos	W	\$ 606.16	\$ 1,237.70
Otros ingresos por reembolsos a clientes		\$ 15,265.12	\$ -
Total Ingresos		\$ 1,163,750.46	\$ 901,816.44
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS			
Inventario Inicial de Productos no Fabricados por Cia	X	\$ -	\$ 20,062.88
Inventario Final de Productos no Fabricados por Cia	X	\$ -	\$ -944.39
Invent Inicial Mat.Prima	X	\$ 80,025.78	\$ 82,346.34
(+) Compras netas locales de materia prima	X	\$ 236,896.94	\$ 199,351.89
(-) Inventario final de materia prima	X	\$ -81,518.05	\$ -80,025.78
(+) Inv Inicial prod terminado	X	\$ 16,064.65	\$ 16,069.42
(+) Inventario Inicial de productos en proceso	X	\$ -	\$ -
(-) Inventario final de productos en proceso	X	\$ -16,659.13	\$ -43,208.70
(-) Inventario final de productos terminados	X	\$ 23,910.93	\$ -16,054.55
Costo de Venta de Producción		\$ 712,849.15	\$ 177,546.11
Generado Neto		\$ 450,901.31	\$ 724,270.33
GASTOS OPERACIONALES			
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	X	\$ 323,663.52	\$ 267,163.46
Aporte a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	X	\$ 62,369.13	\$ 58,179.21
Beneficios sociales a indemnizaciones	X	\$ 139,454.41	\$ 106,073.63
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	X	\$ 5,723.92	\$ 4,796.05
Arrendamientos	X	\$ 8,291.00	\$ 6,722.10
Mantenimiento y reparaciones	X	\$ 32,121.52	\$ 11,056.82
Suministros y materiales	X	\$ 12,908.20	\$ 12,568.19
Provisión jubilación	X	\$ -	\$ -
Provisión devaluación	X	\$ -	\$ -
Comisiones	X	\$ 38,518.01	\$ 37,829.48
Promoción y publicidad	X	\$ 26,026.38	\$ 19,805.50
Combustibles y lubricantes	X	\$ 2,854.18	\$ 3,442.06
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	X	\$ 5,021.07	\$ 4,622.28
Transporte	X	\$ 15,594.71	\$ 21,911.25
Gastos de viaje	X	\$ 32,734.22	\$ 24,878.44
Gastos de gestión	X	\$ 22,587.77	\$ 3,310.86
Servicios básicos	X	\$ 25,894.43	\$ 31,459.30
Impuestos contribuciones y otros	X	\$ 60,291.42	\$ 33,100.87
Depreciaciones, propiedades, planta y equipo	X	\$ 35,575.37	\$ 23,730.23
Deferido y baja de instrumentos financieros	X	\$ -	\$ -
Otros servicios	X	\$ 65,649.62	\$ 36,562.36
Otros bienes	X	\$ -	\$ -
Total Gastos		\$ 915,296.28	\$ 725,353.61
Utilidad antes de 15% a trabajadores e I.R.		\$ 35,602.03	\$ 4,914.42
15% Participación trabajadores	L	\$ 5,340.30	\$ 737.16
Utilidad antes de impuestos		\$ 30,261.73	\$ 4,177.26
Impuesto a la renta	M	\$ 10,666.98	\$ 919.00
Apropiación reserva legal	R	\$ 1,959.48	\$ 325.82
Utilidad neta y resultado integral del año		\$ 17,635.27	\$ 2,932.44

	2017	2016
Conciliación Tributaria		
Utilidad Operacional	\$ 35,602.03	\$ 4,914.42
Participación Trabajadores 15%	\$ 5,340.30	\$ 737.16
Utilidad después de participación trabajadores	\$ 30,261.73	\$ 4,177.26
(+) Gastos no deducibles	\$ 16,224.53	\$ -
(-) Amortización pérdidas años anteriores	\$ -	\$ -
Base Imponible o Utilidad Gravable	\$ 46,486.26	\$ 4,177.26
Impuesto Causado	\$ 10,666.98	\$ 919.00
(-) Crédito tributario Anticipo de Impuesto a la Renta	\$ 7,126.41	\$ 10,076.77
Subtotal	\$ 3,540.57	\$ 919.06
(+) Saldo del anticipo del impuesto a la renta pendiente de pago	\$ -	\$ 5,439.19
(-) Crédito Tributario anticipo impuesto a la renta	\$ -4,684.58	\$ 0.00
(-) CT, R.P, I.R.	\$ -8,827.74	\$ 7,126.40
Impuesto a la renta a favor	\$ 9,971.88	\$ 1,682.25


 REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: MARIA CECILIA GONZALEZ
 CI / RUC: 0909190178


 CONTADOR
 NOMBRE: TANIA ACOSTA ESPAÑA
 CI / RUC: 0612287380061

NOTA

F

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

31/12/2017

2017

2016

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Terrenos	\$ 227.821,19	\$ 227.821,19
Edificios	475.375,08	475.375,08
Construcciones en proceso	5.978,24	0,00
Muebles y Enseres	20.538,84	20.538,84
Vehículo	33.340,74	33.340,74
Mesajaría, equipos e instalaciones	292.703,12	230.529,05
Equipos de computación	32.627,95	32.609,23
Depreciación acumulada	-430.792,75	-395.217,39
Suma	\$ 637.692,40	\$ 636.186,74

(1) al 31/12/2017 Corresponde a las propiedades, planta y equipo de la entidad

Detalle	Terreno	Edificios	Construcciones en proceso	Muebles y Enseres	Vehículos	Mesajaría y equipos	Equipos de computación	Total
Tipo de depreciación línea recta		LR	LR	LR	LR	LR	LR	
Vida útil	5		N/A	10	20	10	33	
Saldo inicial	\$ 227.821,19	\$ 475.375,08	\$ 0,00	\$ 20.538,84	\$ 33.340,74	\$ 230.529,05	\$ 32.609,23	\$ 1.020.114,13
Valor residual	-	-	-	-	-	-	-	\$ 0,00
Cargos acumulados	-	-	-	-	-	-	-	\$ 0,00
Depreciación acumulada	-	129.515,02	-	10.630,08	33.320,22	103.341,09	29.280,96	\$ 365.217,39
ImpORTE en libro de depreciación al 31/12/16	\$ 227.821,19	\$ 345.760,06	\$ 0,00	\$ 10.578,76	\$ 20,52	\$ 107,187,36	\$ 3.256,26	\$ 655.198,74
Año 2017	-	-	-	-	-	62.174,07	119,72	\$ 63.271,05
Concursos de activos	-	-	5.978,24	-	-	-	-	\$ 0,00
Valor residual	-	-	-	-	-	-	-	\$ 0,00
ImpORTE en libro de depreciación al 31/12/17	227.821,19	345.760,06	5.978,24	10.578,76	20,52	129.962,03	3.346,97	\$ 723.462,72
Transferencia	-	-	-	-	-	-	-	\$ 0,00
Ventas y/o bajas - neto	-	-	-	-	-	-	-	\$ 0,00
Gastos de depreciación	-	23.758,76	-	595,92	-	10.919,91	281,72	\$ 35.575,37
Costo neto	\$ 227.821,19	\$ 475.375,08	\$ 5.978,24	\$ 20.538,84	\$ 33.340,74	\$ 252.703,12	\$ 32.627,95	\$ 1.088.885,16
Depreciación acumulada al 31/12/17	-	150.383,78	-	11.256,00	33.320,22	174.250,06	29.572,70	\$ 400.782,76
ImpORTE en libro de depreciación al 31/12/17	\$ 227.821,19	\$ 322.991,30	\$ 5.978,24	\$ 9.582,84	\$ 20,52	\$ 116.443,03	\$ 3.075,25	\$ 687.882,46