

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00067730	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 1999	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0990175683001		RAZON SOCIAL LABORATORIOS LUQUE CIA LTDA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	923.73	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	22,172.84		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	712.84		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	67.69	EXPORTACIONES	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	17,914.94	OTRAS RENTAS	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	22,885.68		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	17,345.80		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	12,800.82		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,906.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	17,914.94		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7,747.66	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-		
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7,746.92	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	0.74	MANO DE OBRA INDIRECTA	-		
390 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	16.18	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	6.23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL DEL ACTIVO	18,917.03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
CUENTAS POR PAGAR	15,362.48	TOTAL COSTO DE VENTAS	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,929.11		
PROVISIONES: IEBS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-		
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	467.49	GASTOS DE GESTION	2,758.15		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,029.97	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,468.49		
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	81.43		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	349.79		
LOCALS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-		
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-		
TOTAL DEL PASIVO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,586.97		
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-		
RESERVAS	563.48	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,176.59	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	66.99		
REEXPRESION MONETARIA	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	28,977.00		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	14,001.18		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	66.99	(-) UTILIDAD	14,975.82		
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,887.06	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,917.03	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	14,975.82		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,246.37		
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)			
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS			
Matr. No. 9259		EXTERIOR			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
PAGO PREVIO	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	8.54	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
INTERESES POR MORA	0.50	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
MULTAS	0.24	IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PAGADO	9.28	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
EFFECTIVO SUYES	-	(+) ANTICIPOS			
CHEQUE SUYES	-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DEBITO BANCARIO SUYES	-	TOTAL RENTA			
NOTA DE CREDITO SUYES	-	TOTAL SALDO A FAVOR			
COMPENSACION SUYES	-				
EFFECTIVO DOLARES	-				
CHEQUE DOLARES	-				
DEBITO BANCARIO DOLARES	-				
NOTA DE CREDITO DOLARES	-				
COMPENSACION DOLARES	-				
US\$ 9.28	-				
US\$ -	-				
US\$ -	-				
US\$ -	-				

2° Sección de Inspección de Compañías
TARRO ENTORNO S.A. - RUC: 1790710147001 - Razon Social: ENTORNO S.A. - 29/07/96
16006 8266*****
6406 SUE/1 P03 9101 0002/00/20
SERVICIOS FINANCIEROS
7652949 OFI 2 084 NNNN UNIV-NN
2-842605-15012 2-842605-10002

PAGUESE POR COMPENSACION
- 2 JUN. 2000
ABN-AMRO BANE
ZONA 03 - GUAYAQUIL
PRINCIPAL No. 7

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE EMPRESAS DE		No. 00067732	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 1999	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0990175683001		RAZON SOCIAL LABORATORIOS LUQUE CIA LTDA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	23.093.257	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		554.321.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		17.721.050	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.692.431	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	447.873.536	TOTAL INGRESOS		572.042.050	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS		-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		433.645.200	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		320.020.736	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	472.659.224	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		447.873.536	
350 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	193.691.580	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	193.673.165	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	18.415	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	404.547	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y T.		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	156.475	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	248.072	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	472.925.711	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	389.062.054	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		305.792.400	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		148.227.750	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	11.687.409	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION		68.953.750	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400.749.463	GASTOS DE VIAJE		-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		36.712.250	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.036.107	
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		8.744.851	
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR		-	
TOTAL DEL PASIVO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
500 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		264.674.708	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
RESERVAS	14.087.001	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	54.414.303	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-	
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1.674.942	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.674.942	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	72.176.248	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		724.425.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	472.925.711	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		350.029.500	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD 801 - 802		374.395.500	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		374.395.500	
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		56.159.325	
Matri No. 9259		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 280)		1.674.942	
PAGO PREVIO	-	EN EL PAIS		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	213.555	EN EL EXTERIOR		-	
INTERESES POR MORA	12.500	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
MULTAS	6.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		251.241	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	232.055	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
EFFECTIVO SUCRES	232.055	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
CHEQUE SUCRES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		-	
DEBITO BANCARIO SUCRES	-	IMPUESTO A LA RENTA		213.555	
NOTA DE CREDITO SUCRES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		1.172.459	
COMPENSACION SUCRES	-	(-) ANTICIPOS		-	
EFFECTIVO DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
CHEQUE DOLARES	-	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 - 820		213.555	
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		-	
COMPENSACION DOLARES	-			-	