

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0062958	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990248354001		202 RAZON SOCIAL LABORATORIOS CARDY CIA LTDA		203 EXPEDIENTE 22326	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	18'567.015	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	98'069.329
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	41'948.209	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12'767.030	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	108'402.491	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	22'864.302	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	114'703.201	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	95'338.825	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	5'328.000	700 COSTO DE VENTAS		
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1'567.384
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5'523.105	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5'769.881	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	436'212.059	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	86'251.807
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	52'505.733	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	59'116.053
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	213'600.415	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	52'046.500
VEHICULOS	353	55'764.857	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(108'402.491)
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	108'792.992	MANO DE OBRA DIRECTA	709	32'501.824
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(326'144.745)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	104'519.252	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	26'790.122
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	149.689	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1'024.892
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1'257.052	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(149.689)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	10'796.998
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'257.052	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	22'864.302
TOTAL DEL ACTIVO	370	541'988.363	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	29'011.862
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	95'338.825
DEBITOS POR PAGAR	401	165'204.528	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	72'501.824
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4'985.592	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12'959.282	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	41'863.184
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	7'249.620	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	28'484.827
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	33'854.612	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	224'253.634	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'942.563
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'054.167
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	56'418.835	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
DEBITOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	99'051.845	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	155'470.680	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	17'443.467
TOTAL DEL PASIVO	420	379'724.314	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	90'788.208
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(65'220.703)
OTROS SUPERAVITS	507	225'401.073	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'916.321	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(65'220.703)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	162'264.049	(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	541'988.363	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36 Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
Matri No. 13358			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 812 - 813 - 814	816	-
			IMPUESTO A LA RENTA	817	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-
			(-) ANTICIPOS	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821	-
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	822	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	98.069			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	98.069			
EFFECTIVO SUCRES	911	-	CHEQUE SUCRES	912	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	913	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	914	-
COMPENSACION SUCRES	915	-			
EFFECTIVO DOLARES	921	-	CHEQUE DOLARES	922	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-
COMPENSACION DOLARES	925	-			
U.S.\$	926	-			

0067152

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

302 **AÑO**

1999



No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990248354001

RAZON SOCIAL	LABORATORIOS CARDY CIA LTDA
--------------	-----------------------------

EXPEDIENTE 22326

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

SECTOR ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	50' 125.762
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	89' 071.874
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	146' 576.377
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	39' 464.579
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	75' 696.760
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	68' 116.981
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REQUERIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3' 827.105
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5' 014.671
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	478' 694.109

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	251	75'083.198
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	252	403'288.806
VEHICULOS	253	75'764.857
OTROS ACTIVOS FIJOS	254	75'182.655
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	255	(466'386.985
TOTAL ACTIVO FIJO	256	162'932.531

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	30.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	119.689
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	149.689
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	641.626.640

PASIVO CORRIENTE

DEBENTURAS POR PAGAR	401	86'876.547
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	80'037.168
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12'496.811
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6'275.264
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	185'685.790

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	56'418.835
PASIVOS DE INTERMEDIACIÓN O CASA MATRIZ	LOCALES	412	94'225.680
	EXTERNOS	413	-
OPERACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	150'644.515
TOTAL DEL PASIVO		420	336'330.305

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	35'000.000
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	290'685.427
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	25'389.092
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	305'296.335
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	641'626.640

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO	531	
----------------------	-----	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Firma Contador

Matri No. 13358

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	000
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 + 901	902	000
INTERESES POR MORA	903	000
MULTAS	904	000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	000

	EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO
	-	-	-
	S/.	S/.	S/.
	EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO
	-	-	-
US\$	US\$	US\$	US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001	264° 967.198
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		010	-
EXPORTACIONES		002	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	-
	OTRAS RENTAS	008	3° 297.261

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	108° 403.491
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	89° 144.858
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	146° 576.377
MANO DE OBRA DIRECTA	709	50° 591.841
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	20° 755.615
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	21° 848.309
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	8° 749.611
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	22° 864.302
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	39° 464.579
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	95° 338.825
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	68° 116.981
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	163° 537.915

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	114'032.823	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12'081.298	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES.	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4'001.515	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	130'115.636	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	(25'389.092)

889 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	300.333.700
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	801 - 802	90.609.795
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	4.684.671
(-) AMORTIZACION PERMANENTES AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LAS RENTAS

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 760)	808	(25° 389.092)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	-
	EN EL EXTERIOR		810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	-
IMPUESTO A LA RENTA			816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	(25° 389.092)
(-) ANTICIPOS			818	2° 274.840
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	4° 684.671
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	6° 959.511