T 1600

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 200012513

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
0990248354001	LABORATORIOS CARDY CIA LDA.	22326

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	5.942.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.819.77
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	528.54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	12.751.14
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1.409.39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	10.092.39
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.332.10
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	468.36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.704.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	37.048.77
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	7.420.31
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	47.286.34
VEHICULOS	323	7.487.69
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	51.170.75
TOTAL ACTIVO FIJO	329	11.023.59
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	6.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	6.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	48.072.36
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	8.273.66
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.465.36
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.422.54
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.405.43
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6.092.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	18.659.25
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2.006.76
OBLIGACIONES: LOCALES	412	5.661.22
OBLIGACIONES: EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	7.667.98
TOTAL DEL PASIVO	499	26.327.23
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.400.00
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	18.819.05
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.326.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	21.745.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	48.072.36
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	17.98

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — DR. JOSE LUIS DAVO — C.I. 1706276605

FIRMA CONTADOR — ITALO MORAN — C.I. 0902188085

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	35.95
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	35.95

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 35.95	907 No. -	908 -
	909 US$ -	910 US$ -

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	37.072.47
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	1.468.19
TOTAL INGRESOS	609	38.540.66

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	5.863.06
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	10.304.52
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	12.751.14
MANO DE OBRA DIRECTA	709	5.601.85
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2.433.14
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6.342.88
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.434.87
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	15.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1.578.59
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1.409.39
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2.724.68
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	2.332.10
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	19.805.96
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	14.792.30
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	731	145.54
GASTOS DE GESTION	732	98.00
GASTOS DE VIAJE	733	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	734	565.34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	735	307.92
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	736	840.73
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	737	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	738	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION: LOCAL	739	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION: AL EXTERIOR	740	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	741	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	111.67
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	547.12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	17.408.62
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.326.08

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.326.08
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	547.12
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1.873.20
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	280.98

810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	1.326.08
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL PAIS	807	-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	280.98
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1.045.10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	261.28
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	225.33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	35.95
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 18 ABR 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

20 - 001 - 00401 7

Valor : $ 35.95** DAJAMOUL REPGAMIO