

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990040359001	02	EFICIENTE	2381446	RAZON SOCIAL:	LABORATORIOS H.G., C.A.								
PROVINCIA	GUAYAS		09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COB. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
CALLE	AVENIDA DOMINGO COMIN				10	NUMERO	135	11	TELEF.	443-999	12	FAX	443-142
ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA FARMACEUTICA				14	COO. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	KNUD HOLST DUNN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900801481						
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'900.149		Ventas gravadas con I.V.A.	401	736'327.290	
Inversiones financieras temporales	102	1'500.067		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.465'206.989	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.039'889.605		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	94.947		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	277'825.014		Rentas exentas y no gravad.	406	7'883.336	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con Impuesto Único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	106'200.889		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	293'671.630		TOTAL INGRESOS	409	5.209'417.615	
Mercaderías en tránsito Artic.Import.	110	17'031.982		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2'694.180	
Impuestos anticipados	112	53'522.807		Compra de productos terminados	502	13'347.000	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.795'637.080		(-) Inventario final de productos terminados	504	2'711.361	
ACTIVO FIJO				Inventario Inicial de materia prima	505	248'096.827	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	259'211.295		Compras de materia prima	506	1.039'233.989	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.103'854.026		Importaciones de materia prima	507	1.306'387.414	
Autos	153	236'617.960		(-) Inventario final de materia prima	508	359'881.934	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	497'147.738	
(-) Depreciación acumulada	155	867'231.826		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	54'536.372	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	732'451.451		Mano de obra indirecta	511	303'366.820	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	50'491.260	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	199'151.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'585.831	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	182'993.196	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	104'094.975	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	5'082.338	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario Inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	199'151.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'727'239.545		Inventario Inicial de productos terminados	520	112'769.008	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	268'753.070	
Cuentas por pagar	201	563'333.300		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	3.294'450.583	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	70'863.700		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	400'601.146	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	94'688.813		Comisiones en ventas y publicidad	552	73'915.030	
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38'621.507	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	728'885.822		Impuestos, contribuciones y otros	555	23'509.456	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50'683.917	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	14'520.878	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	962'031.648	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	1.563'883.582	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	524'992.009		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.854'044.328		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	599	351'083.450	
Reexpresión monetaria	306	(632'328.588)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	221'645.974		Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	351'083.450	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.998'353.723		(-) Participación 15% de Trabajadores	595	57'789.096	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.727'239.545		(-) 85% Dividendos percibidos	596	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	6'700.835	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)	599	286'593.519	
				IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	601	71'648.380	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 601)	602	214'945.139	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27'272.395		RENTAS FINANCIERAS	704		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	57'318.704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	9'872.491		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
				IMPUESTO UNICO	709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	71'648.380
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHA 733	-	738	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHA 743	-	748	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					753	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								760	-
Laboratorio H.G., C.A. Knud Holst Dunn Representante Legal								770	6'076.594
Firma del contador Nombre: 800 Ing. GLADYS AYALA Matr. No.: 801 19.102								771	47'446.213
Saldo a Favor								772	-
Impuesto a Pagar								773	18'125.573
Efectivo								774	-
Cheque No. 046425								775	-
Banco								776	-
Notas de Crédito (contado)								777	-
S/. 18'125.573								778	-
PACIFICO								779	-
S/. 18'125.573								780	-