

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990040550001 02 238144 09 08 LABORATORIOS H.G., C.A. 2381-44

04 PROVINCIA GUAYAS 09 08 CANTON GUAYAQUIL 07 COB. CANTON 390 06 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE AVENIDA DOMINGO COMIN 10 NUMERO 135 11 TEL. 443-999 12 FAX 443-142

13 ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 85221 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL KNUD HOLST DUNN 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900801481

PERSONAL 20 21 22 23 24 25 26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	47'147.015	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.084.842.779	
Inversiones financieras temporales	102	2'064.372	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.344'059.269	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.773'032.680	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	94.947	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	366'986.874		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	5'565.932
Inventario de suministros y materiales	108	209'038.955		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	626'249.504	TOTAL INGRESOS	409	7.434'467.980	
Mercaderías en tránsito Ante. P' Import.	110	9'923.383	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3'375.653	
Impuestos anticipados	112	68'381.180	Compra de productos terminados	502	33'663.390	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.102'918.890	(-) Inventario final de productos terminados	504	1'901.480	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	380'650.250	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	316'756.200	Compras de materia prima	506	1.311'908.063	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.088'834.637	Importaciones de materia prima	507	2.061'056.112	
Vehículos	153	289'147.147	(-) Inventario final de materia prima	508	518'994.261	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	524'272.982	
(-) Depreciación acumulada	155	874'614.717	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	45'387.829	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	820'123.267	Mano de obra indirecta	511	170'121.077	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	55'656.799	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	243'362.522	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	12'291.526	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	199'866.815	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	132'468.413	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	8'657.171	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	243'362.522	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.166'404.679	Inventario inicial de productos terminados	520	293'671.630	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	561'747.205	
Cuentas por pagar	201	1.421'959.009	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.119'469.362	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	77'706.605	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	943'984.534	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	130'443.227	Comisiones en ventas y publicidad	552	181'096.833	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	91'571.763	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.630'108.841	Impuestos, contribuciones y otros	555	37'829.466	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	74'308.553	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.568'903.686	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.630'108.841	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.897'664.835	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	746'637.983	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.503'394.048	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	417'333.783	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	256'263.807	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	417'333.783	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.536'295.838	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	76'632.022	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	4.166'404.679	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21'500.095
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	67'550.363
Valor anticipo ((701 ó 702) x 771)	703	9'041.674

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	5'565.932	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	445.274
--------------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	736	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	746	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 744	-		-		-	749	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 65)

LABORATORIO H.G., C.A.

KNUD HOLST DUNN

Nombre: **DR. GLADYS AYALA**

Matr. No.: **19.102**

Electivo: **S/**

Cheque No.: **-**

Banco: **-**

Notas de Crédito (cantidad): **-**

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	9'872.490
(-) Impuestos retenidos	771	58'508.690
SAUDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	16'056.774
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	84'437.954
TOTAL IMPUESTO PAGADO	774	16'056.774

