[redacted]

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990040559001	001-44	LABORATORIOS H.G.C.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
AV. DOMINGO COMIN			135	443999	443142
INDUSTRIA FARMACEUTICA			35221		388
KNUD HOLST DUNN					0900801481
3	45	163	-	61	055

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	48'919.139
Inversiones financieras temporales	697'239.458
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2.995'412.924
(-) Provisión cuentas incobrables	18'480.000
Otras cuentas por cobrar	94.947
Inventario de materia prima	1.748'002.139
Inventario de productos en proceso	181'483.481
Inventario de suministros y materiales	566'833.938
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	1.308'600.043
Mercaderías en tránsito ANTIC. IMPORTA	12'007.565
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	72'401.010
Otros activos corrientes	3'462.685
	7.615'977.330
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	519'105.889
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.473'352.793
Vehículos	567'178.887
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	1.163'885.704
	1.395'751.865
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, dpo. por cobrar, e inverc. a largo plazo	398'826.979
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
	398'826.979
	9.410'556.174
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	2.972'790.717
Documentos por pagar	-
Obligaciones sociales por pagar	67'436.264
Obligaciones: IESS e Impuestos	215'896.775
Aportes recibidos de accionistas, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
	3.256'123.756
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Pasivos de asociadas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	1.819'895.563
	1.819'895.563
	5.076'019.319
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	30'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, exigible en lecir.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	1.244'422.512
Reserva por revalorización del patrimonio	2.693'821.882
Reexpresión monetaria	-
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) ejercicios ejerc. anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	366'292.461
	4.334'536.855
	9.410'556.174

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	2.640'147.800
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	10.404'051.396
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	2'889.753
Otras rentas	101'410.441
	13.148'499.390
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	6'805.817
Compras de productos terminados	42'725.540
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	729.690
Inventario inicial de materia prima	1.384'566.562
Compras de materia prima	2.267'846.975
Importaciones de materia prima	4.093'369.417
(-) Inventario final de materia prima	2.069'461.693
Mano de obra directa	940'070.628
Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fa.	88'514.154
Mano de obra indirecta	578'981.581
Mantenimiento y reparaciones	50'398.039
Depreciación maquinaria, muebles, equip. y edif.	45'272.230
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	241'887.504
Energía, luz, agua	144'151.567
Otros gastos de fabricación	6'807.316
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	181'483.481
Inventario inicial de productos terminados	905'337.688
(-) Inventario final de productos terminados	1.171'218.729
	7.343'856.417
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, jornales sociales e indemnizaciones	1.320'182.404
Comisiones en ventas y publicidad	367'700.151
Gastos de gestión	
Agua, luz, teléfono, telex y fax	310'999.633
Impuestos, contribuciones y otros	31'054.962
Depreciación de bienes y amortizaciones	118'492.903
Cuentas incobrables y baja de inventarios	18'480.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Intereses y comisiones	97'291.011
Provisiones deducibles	1.038'119.385
Otros gastos de administración y ventas	1.905'714.336
	5.208'034.783
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (020-030-040)	596'608.190
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (050+051+052-053)	596'608.190
(-) Participación 15% de trabajadores/Colect	138'742.614
(-) 50% Dividendos percibidos	-
(-) 50% Rentas con impuesto único	2'456.290
(-) 50% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
	455'409.286
IMPUESTO A LA RENTA (060 x 25%)	91'081.857
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (060 - 061)	364'327.429

(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	72'401.010
	-
	18'912.027
	-
	-
	18'912.027
	-

(D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	64'151.432
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	73'050.430
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	649.420

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	REMESAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
2'889.753			231.180

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (061 + 799)
-	-	91'313.037
-	-	-
-	-	-
	-	-
		-
		-