FORMULARIO 101 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 8 [redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA Nº 8 0 0047917

01 RUC	0990040559001	02	2381	03	LABORATORIOS H.G.,C.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AV. DOMINGO COMIN					10	135	11	443999	12	443142
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA FARMACEUTICA					14	5522	15	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS TROYA					17	1701616276				
18	1	20	2	21	48	22	181	23	--	24	51	25	134

ESTADO DE SITUACION			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	101	439'035.608	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.106'209.16
Inversiones financieras temporales	102	50'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17.160'099.128
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.721'832.154	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(18'480.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	3.434'303.508	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	403'964.855	Rentas con impuesto único	407	3'921.837
Inventario de suministros y materiales	108	1.092'613.887	Otras rentas	408	242'282.984
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.522'160.289	TOTAL INGRESOS	409	20.512'513.109
Mercaderías en tránsito ANTIC.IMPORT	110	37'281.976	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	745.306
Impuestos anticipados	112	132'581.101	Compra de productos terminados	502	128'850.000
Otros activos corrientes	113	136'013.168	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	11'951'306.546	(-) Inventario final de productos terminados	504	17'946.322
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2.314'836.077
Terrenos, edificios e instalaciones	101	752'703.541	Compras de materia prima	506	3.538'089.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	2.191'943.608	Importaciones de materia prima	507	7.075'266.127
Vehículos	103	822'409.386	(-) Inventario final de materia prima	508	4.008'480.211
Otros activos fijos	104	-	Mano de obra directa	509	1.342'219.246
(-) Depreciación acumulada	105	(1.839'118.231)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	133'313.365
TOTAL ACTIVO FIJO	100	1.927'938.302	Mano de obra indirecta	511	1.089'079.775
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	152'259.419
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	101	578'299.119	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	102	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	Mantenimiento y reparaciones	515	137'226.375
Aportaciones en asociaciones	104	-	Energía, agua y teléfono	516	165'191.536
Otros activos no corrientes	105	-	Otros gastos de fabricación	517	274'151.364
(-) Amortización acumulada	106	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	181'483.481
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	578'299.119	(-) Inventario final de productos en proceso	519	403'964.855
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 199 + 109)	170	14.457'543.967	Inventario inicial de productos terminados	520	1.307'854.737
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	2.248'551.417
Cuentas por pagar	201	4.904'540.391	TOTAL COSTO DE VENTAS	500	11.161'623.503
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	87'500.744	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	3.109'642.262
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	372'155.723	Comisiones en ventas y publicidad	602	623'097.610
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	3'147.164
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	73'035.336
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	5.364'196.858	Impuestos, contribuciones y otros	605	62'726.664
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciaciones [illegible]	606	135'353.610
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.655'343.558	Cu[illegible]	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	A[illegible]dades por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	In[illegible]	609	70'304.420
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pr[illegible]	610	130'425.058
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	2.655'343.558	Otros [illegible] administración y ventas	611	4.187'905.724
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'019'540.416	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	600	8.395'637.848
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	1.610'975.050	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	670	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.220'074.298	UTILIDAD O (PERDIDA) [illegible]	699	955'251.758
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles en el [illegible]	691	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en [illegible])	692	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	576'954.205	Utilidad bruta (699+691+692-693)	694	955'251.758
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	6.438'003.551	(-) Participación 15% de Trabajadores [illegible] COLECT	695	185'979.485
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	14.457'543.967	(-) 85% Dividendos percibidos	696	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	697	3'333.561
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	699	-
			UTILIDAD GRAVABLE (694-695 a 699)	690	765'938.712
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	191'484.678
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (699 - 691)	692	574'454.034

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REFERENCIAL, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	3'921.837	705	-	706	-	707 313.747

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 707)	729	191'798.425
IMP.	730	LALECCH2000	EJER. IMP.	731	-	No. TRANS.	732	-	FECH. ING.	733	-	739			739	14'804.331
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRANS.	742	-	FECH. ING.	743	-	749			749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-										759	-

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	759 14'804.331
(-) Anticipos pagados	770 649.420
(-) Impuestos retenidos	771 131'931.681
SALDO A FAVOR	772 -
IMPUESTO A PAGAR	773 28'722.702
[illegible]	[illegible] 1'933.325
[illegible]	[illegible] 861.681
TOTAL PAGO	[illegible] 31'517.708

Firma del Contador — Nombre: 899 GLADYS AYALA — Matr. No.: 891 19.102

Firma del Representante Legal

PAGOS	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
$/. -	$/. 31'517.708	Pacífico	$/. -

1ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1999

Gentes S.A. R.U.C. 1790149740001 Resolución 03999 - 99 - 07 - 30

PAGU PREVIO 15'690.291 — 351 — Ruc 0990040559001 LABORATORIOS H G .C A.
Nro. Cuenta — Nro. Autorización 000034 — Nro. Formulario 80000123 (04307)
Valor pagado $/. 31517708 — Fec. Renovación 27/04/1999 — BANCO DEL PACIFICO S.A.
ADHESIVO 92991007228