SBS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0142[illegible]

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2000 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.: 0990040559001 | 202 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS H.G. C.A. | 203 EXPEDIENTE: 238

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	369,828.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	695,243.26
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	6,579.33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	17,087.95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	283,951.34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	81,633.64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	151,574.09
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	219,079.39
MERCADERIAS EN TRANSITO ANTICIPO IMPORTAC.	310	18,770.75
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6,625.51
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	25,359.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'882,779.76
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	69,342.22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	245,545.11
VEHICULOS	323	107,438.06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	329	276,328.89
TOTAL ACTIVO FIJO	339	145,996.50
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	57,496.80
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	57,496.80
TOTAL DEL ACTIVO	399	2'086,273.06
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1'162,952.73
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	14,360.54
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	151,525.85
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'329,039.12
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	132,607.79
OBLIGACIONES [illegible] LOCALES	452	
EXTERIOR	453	
OBLIGACIONES PARTIDAS	454	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	132,607.79
TOTAL DEL PASIVO	499	1'461,646.91
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	87,517.17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVIT CAPITAL ADICIONAL	507	535,400.61
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(94,278.88)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	74,787.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	604,626.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	2'066,273.06
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	4,872.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

Laboratorio H.G. C.A.

GERENTE GENERAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE LUIS TROYA S. — NOMBRE: ING. GLADYS [illegible]

CI: 1701616276 — CI: 0[illegible]4871985

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 — U.S.$

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. — 908 U.S.$

COMPENSACION DOLARES: 909 — 910 U.S.$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	285,441.71
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2'816,369.53
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS FINANCIEROS: EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2,242.36
OTRAS RENTAS	608	54,426.64
TOTAL INGRESOS	699	3'158,480.44

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,034.57
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	283,836.59
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	542,534.75
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	955,915.40
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	435,535.43
MANO DE OBRA DIRECTA	709	117,505.47
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	8,634.74
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	99,466.52
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	14,323.07
REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1,238.44
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	13,822.99
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	27,054.21
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	107,640.04
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	30,785.99
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	81,633.64
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	231,059.21
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	219,072.59
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	1'483,128.22

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	556,128.38
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	73,715.43
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	43,639.35
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	15,754.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,273.78
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	23,328.91
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	39,667.39
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS GASTOS DEDUCIBLES LOCALES	760	20,863.33
OTROS GASTOS DEDUCIBLES AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	37,024.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	714,469.25
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	21,927.27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	1'549,765.17

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	22,854.22
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	22,854.22
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	102,712.1[illegible]

800 CONCILIACION PARA EL [illegible] TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	102,712.1[illegible]
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	25,678.00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	77,034.07
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	11,555.11

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	102,712.1[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	[illegible]
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	11,555.11
(-) 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	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	[illegible]

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06