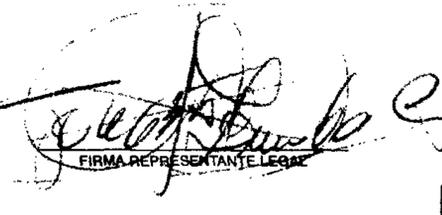
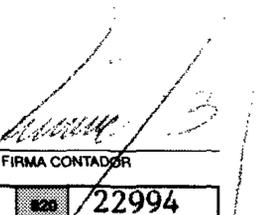




**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 1999  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

26014

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0990650381001  
 202 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS ASOCIADOS ZUMBA S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 26014

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	228'814.897	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.030'546.108				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	360'443.755	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	101'812.722				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	746'906.845	EXPORTACIONES	603	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	303'450.600				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	885'310.615	TOTAL INGRESOS	609	2.828'908.230				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	199'158.718				
GASTOS ANTICIPADOS	312	49'907.579	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.724'709.586				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	122'962.280				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>2.271'383.691</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	885'310.615				
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-				
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	53'773.972	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-				
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	639'011.118	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-				
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2'014.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(510'919.557)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>183'879.533</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-				
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2'883.025	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>2'883.025</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>2.458'146.249</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-				
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-				
CUENTAS POR PAGAR	401	946'022.744	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>1.161'519.969</b>				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	443'364.008	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11'683.543	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	241'054.894				
OPERACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	150'891.178				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	647'480.662				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	35'946.000				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>1.419'070.295</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	89'927.658				
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9'429.695				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	100'000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	42'602.048				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	75'000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-				
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-				
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		AL EXTERIOR	761	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>175'000.000</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	78'811.857				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>1.594'070.295</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	49'907.579				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>1.346'051.571</b>				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	142'992.000				
RESERVAS	504	3'839.342	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	80'043.788				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	488'892.302	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>223'035.788</b>				
REEXPRESION MONETARIA	506	186'649.365	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	98'300.902				
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	108'672.543	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.106'463.875				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	71'022.402	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.001'512.681				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>864'075.954</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	104'951.194			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>2.458'146.249</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	62'183.317				
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	4'386.678	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	167'134.511			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56).   FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   FIRMA CONTADOR  Matr. No. 528 / 22994			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	25'070.177				
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	98'300.902	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	EN EL PAIS	809	-	
				810	-	EN EL EXTERIOR	810	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-		811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	14'745.135		812	-	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-		813	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-		814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	83'555.767		815	-
			IMPUESTO A LA RENTA	816	12'533.365		816	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	71'022.402		817	-				
(-) ANTICIPOS	818	-		818	-				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-		819	-				
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	12'533.365		820	-			
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	12'533.365		821	-			

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	12'533.365								
INTERESES POR MORA	903	182.360									
OTROS	904	376.000									
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	13'091.725								
EFFECTIVO SUCCES	911	13'091.725									
CHEQUE SUCCES	912	-									
DEBITO BANCARIO SUCCES	913	-									
NOTA DE CREDITO SUCCES	914	-									
COMPENSACION SUCCES	915	-									
EFFECTIVO DOLARES	921	-									
CHEQUE DOLARES	922	-									
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-									
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-									
COMPENSACION DOLARES	925	-									
U.S.\$	926	-									