SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0073756

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990761787001
202 RAZON SOCIAL	LABORATORIO ECUATORIANO PARA DESARROLLO
203 EXPEDIENTE	26.483

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Concepto	Código	Valor
CAJA, BANCOS	301	13'987.823
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	19'653.060
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8'800.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	21'450.000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1'999.407
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	65'890.290
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	181'779.673
MAQ[illegible]RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	998'692.795
[illegible]S	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	922'034.801
TOTAL ACTIVO FIJO	359	258'437.667
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	160.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	160.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	324'487.957

400 PASIVO CORRIENTE

Concepto	Código	Valor
CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'747.038
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3'027.991
AP[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	20'229.562
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	27'004.591
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	2'501.088
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	35'675.146
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	38'176.234
TOTAL DEL PASIVO	420	65'180.825

500 PATRIMONIO NETO

Concepto	Código	Valor
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	9'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	400.000
RESERVAS	504	34'763.956
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	218'435.564
REEXPRESION MONETARIA	506	575'111.035
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(604'344.115)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	25'940.692
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	259'307.132
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	324'487.957

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	623.883

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Concepto	Código	Valor
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5'473.880
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	951.761
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	189.197
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	6'785.926
TOTAL INGRESOS	609	144'773.850

700 COSTO DE VENTAS

Concepto	Código	Valor
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	68'462.592
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	140.000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1'278.560
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	69'881.152

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Concepto	Código	Valor
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	2'970.800
GASTOS DE VIAJE	754	11'247.426
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'891.510
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'219.259
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5'959.374
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	3'908.769
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	727.201
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	27'924.339

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Concepto	Código	Valor
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	15'498.105
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	15'498.105
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	31'470.254

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Concepto	Código	Valor
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	257'752.066
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	209'341.133
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	48'410.933
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	774.785
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	24'205.466
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	24'980.252
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3'747.038

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	31'470.254
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	16'136.977
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	2'498.025
(-) 66% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) 66% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	951.761
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	11'883.491
IMPUESTO A LA RENTA	816	1'782.524
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	10'100.967
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	1'782.524
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	---

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

Matri No. 830	21.844

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	1'782.524
INTERESES POR MORA	903	128.000
MULTAS	904	267.500
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2'178.024

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. ---	911 S/. ----	912 --- 913 / 914 S/. ---	915 No. --- 916 S/. ---	917 No. --- 918 S/. ---

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$	921 US$ 87.12	922 923 / 924 US$ ---	925 No. --- 926 US$ ---	927 No. --- 928 US$ ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 24 AGO. 2000 RECEPTOR - PAGADOR

Flor María Merlo 24 AGO. 2000 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION

FILANBANCO 0110130344044