

MAYO 2010/199

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. **0 0047077**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991291040001** 202 RAZON SOCIAL **CHEMICAL PHARM DEL ECUADOR C.LTDA.** 203 EXPEDIENTE **28753**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	1.673'010.184	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.416'707.098	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(11'598.680)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	73'134.323	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	61'539.220	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	129'108.595	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4.774'292.128	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	55'453.811	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'653.238	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	273'278.202	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.447'578.119	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.713'958.893	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	323'106.103	COMPRA DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	852'212.475	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(266'704.384)	MANO DE OBRA INDIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.622'573.087	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	32'475.382	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4'343.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(28'906.504)	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7'911.878	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	370	12078'063.084	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			TOTAL COSTO DE VENTAS
			720 6797'102.501

400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	7166'985.682	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1314'513.788	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	228'820.300	GASTOS DE GESTION
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	62'411.219	GASTOS DE VIAJE
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
PASIVOS CORRIENTES	409	52'618.272	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	8825'349.261	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	INTERESES Y COMISIONES
LOCALES	413	-	LOCALES
EXTERNOS	414	-	AL EXTERIOR
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
TOTAL DEL PASIVO	420	8825'349.261	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			760 8010'391.343

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1000'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	764'815.196	(-) UTILIDAD
RESERVAS	504	16'955.983	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1195'673'894	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
REEXPRESION MONETARIA	506	(129'377.266)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
OTROS SUPERAVITS	507	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	404'646.016	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3252'713.823	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12078'063.084	EN EL PAIS
			EN EL EXTERIOR
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
			= UTILIDAD GRAVABLE
			IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			TOTAL RENTA
			TOTAL SALDO A FAVOR

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTIGUO PROXIMO AÑO **16'055.766**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Matri No. **220 13312**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	43'220.380
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	43'220.380

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
	911		912		913		914		915
		43'220.380							
	916		917		918		919		920

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[Sello y Fecha]

ENERO - ABRIL 1999

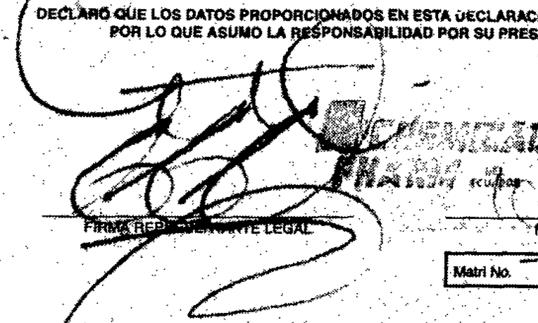
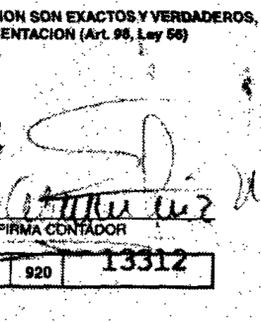
SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. **00011090**

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0991291040001** 202 RAZON SOCIAL **CHEMICAL PHARM DEL ECUADOR C.LTDA.** 203 EXPEDIENTE **28753-94**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	486'119.893	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.149'826.318				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.740'921.196	EXPORTACIONES	603	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(11'598.680)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(951'829.088)				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	395'753.654	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	65'096.632		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	66'680.156		OTRAS RENTAS	608	1.139'051.620			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.312'670.736	TOTAL INGRESOS	609	4.337'048.850				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	15'897.569	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.313'014.289				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'653.238	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	79'015.648	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.957'872.856				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.153'210.042	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2.312'670.736				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.120'234.572	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	181'908.196	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-				
VEHICULOS	353	309'289.160	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-				
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(207'090.722)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.404'341.206	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	21'225.740	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	4'343.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(16'253.914)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	85'210.852				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9'314.826	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	65'096.632				
TOTAL DEL ACTIVO	370	6.566'866.074	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-				
CUENTAS POR PAGAR	401	3.591'148.507	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.978'330.629				
DEBITOS POR PAGAR	402	1.100'175.135	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	61'081.501	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	174'043.146				
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	9'106.462	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	144'291.019				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	237'998.965				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	85'391.401	GASTOS DE VIAJE	754	16'645.169				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.846'903.006	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	42'476.044				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	12'834.175				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	44'857.555				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	98'997.037			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-				
TOTAL DEL PASIVO	420	4.846'903.006	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	114'594.352				
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	53'412.427				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.000'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	940'149.889				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	123'295.956	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-				
RESERVAS	504	3'958.458	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	226'540.126				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	435'015.617	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	6'506.987				
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	233'047.113				
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	185'521.219				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	157'693.037	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) ABRIL/99	801	19'446'464.354				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.719'963.068	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	18.860'544.950				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6.566'866.074	(-) UTILIDAD	801 - 802	585'919.404				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	230'095.564				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	816'014.968				
  <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 920 13312</p>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	122'402.245				
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	185'521.219	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	811	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	27'828.183
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	157'693.037
			= UTILIDAD GRAVABLE		815	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			IMPUESTO A LA RENTA		816	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	-	(-) ANTICIPOS	818	-
(-) ANTICIPOS		818	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	2'653.238			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-			
TOTAL RENTA		820	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-			
TOTAL SALDO A FAVOR		821	-						

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES
96.600	911	-	912	913	915	917
	S/.		914	S/.	916	918
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	921	-	922	923	925	977
	U.S.\$		924	U.S.\$	926	

