

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0010104		
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		29362		
RESOLUCIÓN N° 01701040GER-0719		100 AÑO 2.004		100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 11				
RUC 0991442030001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERES LABORATORIO FARMACEUTICO CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 29362		
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	25.434,11	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	395.231,70	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	56.594,67	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.635,60		605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	292,50		607 OTRAS RENTAS	607	3.663,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	TOTAL INGRESOS	609	399.370,57	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	19.763,53	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	14.947,31	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	8.170,67	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
CADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	14.787,12	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	65.825,77	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	3.732,75	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	11.082,93	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	127.299,94	MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	18.016,54
340 ACTIVO FIJO				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	6.892,37
ACTIVO FIJO TANGIBLE				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	-		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	342	-		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	134.064,15	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	49.493,03	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	74.230,33	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	22.154,01	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	73.193,76	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728	3.459,35	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	1.742,68	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	135.100,72	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	9.880,04	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	4.295,27	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	732 SUELDOS Y SALARIOS	732	13.563,27
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	15.345,47
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	135.100,72		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
370 OTROS ACTIVOS	357	-		736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
ACTIVO DIFERIDO			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	23.260,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	14.947,31	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	3.874,41	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	8.170,67	
	OTROS	383	747 BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	748 OTROS COSTOS	748	46.579,05	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	264.967,47	
	OTRAS	386	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	16.713,50	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
OTROS ACTIVOS	388	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	16.167,24	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389	262.400,66	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	3.959,12	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-	
	DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-	
	DEL EXTERIOR	414	COMISIONES EN VENTAS	761	4.903,75	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	909,67	
	DEL EXTERIOR	416	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-	
	CON EL IESS	426	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	766	2.600,03	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE	767	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	55.447,84	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	6,20	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430	48,83	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	99.729,43	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	4.068,61	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	861,49	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-	
	DEL EXTERIOR	442	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	565,95	
	DEL EXTERIOR	444	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES	776	1.034,55	
	DEL EXTERIOR	446	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	63.337,11	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	115.127,22	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTRAS PROVISIONES	451	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	38.468,05	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	132.078,21	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	380.094,69	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 790 > 0	787	19.275,88
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690 - 790 < 0	788	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	19.275,88
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.891,38	
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	231.807,64	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL I.R.S.	806	142,80
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	
RESERVA LEGAL	507	1.779,61	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	1.360,77	= UTILIDAD GRAVABLE	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	16.527,30
RESERVA DE CAPITAL	509	13.549,96	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	11.500,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	5.027,30
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.981,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	817	13.402,68	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.355,09	
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	30.593,02	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENMIENDAS LEYES ESPECIALES	821	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	262.400,66	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 822 < 0	823	373,27
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO	818 - 819 - 820 - 822 > 0	824	-
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(0,5 * 823) - 820	825	-
NOMBRE: AB. ARTURO ZAPATA M.			ANTICIPO PRÓXIMO	(0,5 * 823) - 820	826	-
NOMBRE: MANUEL TORO GARCIA			900 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. 0900096249			PAGO PREVIO	901	-	
RUC N° 0900226770001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA	903	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
908	USD	911	USD	914	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 2003 MES 12 DÍA 20			