SRI | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION No. 031

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

0 0047436

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999

103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

3204

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990000603001 | 202 RAZON SOCIAL: INSTITUTO FARMACO BIOLOGICO S.A. INFARI | EXPEDIENTE 320459

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1.500.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	8.419.942
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	962.187.287
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	253.011.798
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	370.301.723
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	277.039.181
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	471.089.556
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	48.365.815
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7.104
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.391.922.405

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	467.134.173
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	2.599.154.244
VEHICULOS	323	505.291.871
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	758.015.817
TOTAL ACTIVO FIJO	329	2.813.564.471

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.205.486.876

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.247.154.002
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	21.000.290
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	119.241.549
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	115.850.225
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.503.246.066

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	311.721.682
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	311.721.682
TOTAL DEL PASIVO		499	1.814.967.748

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	5.961.028
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.490.463.225
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	884.094.875
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.390.519.128
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.205.486.876

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	-

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)

LABORATORIO CHEFAR S. A.

LABORATORIO CHEFAR S. A.

D. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
QUIMICO FARMACEUTICO
PRESIDENTE

FIRMA CONTADOR
CONTADORA
Matrí [illegible] 20589

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	85.071.465
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	

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

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	4.818.552.736
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	589.580.332
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	4.228.972.404

700 COSTO DE VENTAS

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	334.555.747
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	625.192.840
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	359.874.966
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	542.607.240
MANO DE OBRA DIRECTA	709	79.738.689
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	46.404.960
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CONSUMOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1.092.100
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	204.803.339
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	7.086.175
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	6.399.893
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	619.554.727
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	246.671.250
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	458.852.185
TOTAL COSTOS DE VENTAS	729	1.529.915.261

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	783.365.461
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	117.273.222
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	30.239.326
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	3.777.520
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	32.431.337
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	180.157.533
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	856.833.934
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	27.751.636
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	2.031.829.969

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	667.227.174

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		6.742.620.588
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		4.682.829.722
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	1.059.790.866
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	38.677.389
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	1.098.468.255
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	164.770.238

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		808	667.227.174
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	EN EL PAIS	809	-
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	100.084.076
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		819	567.143.098
IMPUESTO A LA RENTA		820	85.071.465
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		899	482.071.633
(-) ANTICIPOS		902	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		903	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		904	85.071.465
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		905	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3388 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION