IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

10029979

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
0990000603001	INSTITUTO FARMACO BIOLOGICO S.A. INFABI	320457

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS		60.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		336.80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		53,553.64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		39,800.84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		25,149.21
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		38,694.44
MERCADERIAS EN TRANSITO		10,780.44
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		3,781.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		172,157.60

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		41,152.77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		242,680.17
VEHICULOS		46,579.08
OTROS ACTIVOS FIJOS		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		80,616.05
TOTAL ACTIVO FIJO		249,795.97

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-
TOTAL DEL ACTIVO		421,953.57

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR		102,004.06
DOCUMENTOS POR PAGAR		1,186.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		7,724.61
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		15,360.41
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		126,275.08

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		9,000.00
OBLIGACIONES CON: LOCALES		-
EXTERNOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		15,130.60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		24,130.60
TOTAL DEL PASIVO		150,405.68

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS		238.44
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		239,423.40
REEXPRESION MONETARIA		-
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		31,486.05
TOTAL PATRIMONIO NETO		271,547.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		421,953.57

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	4,503.25

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)

INST. FARM. BIOL. S. A.

Dr. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
PRESIDENTE
DR. RAFAEL BEJARANO
NOMBRE
C.I. 0903380285

INSTITUTO FARMACO BIOLOGICO S. A.
FIRMA CONTADOR
NELLY POZO DE FLORES
NOMBRE
C.I. 0904249505

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	9,006.49
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No.	No.
US$ -	US$ -	US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		567,787.96
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		76,729.66
OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
EXENTOS NO GRAVADOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		1,327.11
TOTAL INGRESOS		492,385.41

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		32,216.04
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		100,654.70
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		43,992.85
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		64,950.05
MANO DE OBRA DIRECTA		16,978.09
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2,822.13
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		562.76
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		18,850.80
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		346.47
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		201.82
OTROS GASTOS DE FABRICACION		82,637.59
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		19,300.28
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		38,694.44
TOTAL COSTO DE VENTAS		214,919.04

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		91,865.46
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		11,721.23
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		10,076.19
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		354.93
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		2,224.94
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES: LOCALES		5,456.14
AL EXTERIOR		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		105,326.92
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		227,025.81

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1,050.68
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1,050.68
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		49,389.88

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		49,389.88
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		49,389.88
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		7,408.48

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		49,389.88
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		7,408.48
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		41,981.40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		10,495.35
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,488.86
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		9,006.49
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
08 MAR 2001
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29