

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	-----	---------------------------------

1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE **3343-58**

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	375'902.582
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	12.881'330.679
EXPORTACIONES		603	-- -- --
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-- -- --
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-- -- --
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-- -- --
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-- -- --
	OTRAS RENTAS	608	-- -- --
TOTAL INGRESOS		609	13.257'233.261

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	101	5.962'730.273
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	102	- - -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	103	3.426'250.220
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	104	3.049'299.399

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-- --
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	-- --
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-- --
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-- --
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EBF.	713	-- --
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-- --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-- --
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-- --
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-- --
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	722	6.339'681.094

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.536'460.766	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	501'964.522	
GASTOS DE GESTION	753	573'797.837	
GASTOS DE VIAJE	754	309'018.214	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	230'489.783	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	96'756.379	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	416'614.368	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- - -	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- - -	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	1.403'756.820
	AL EXTERIOR	761	- - -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	- - -	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	533'273.897	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	4'536.300	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6.606'668.886	

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	780	310'883.281

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	19.860'460.769
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	21.223'939.983
(=) UTILIDAD	801 - 802	803 (1.363'479.214)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	254'426.821
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	- - -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806 (1.109'052.393)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	- - -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	310'883.281
(+/-) 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	46'632.492
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	- - -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	- - -
= UTILIDAD GRAVABLE	$808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$	815	264'250.789
IMPUESTO A LA RENTA		816	39'637.618
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	224'613.171
(-) ANTICIPOS		818	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	260'081.857
TOTAL RENTA	$816 - 818 - 819 > 0$	820	- - -
TOTAL SALDO A FAVOR	$816 - 818 - 819 < 0$	821	220'444.239

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	224'613.171
(-) ANTICIPOS	818	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	260'081.857
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	- - -
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	220'444.239

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES			NOTA DE CREDITO SUCRES			COMPENSACION SUCRES			
910		911		912	17	913	16374=2	915	No.	- - -	917	No.	- - -
S/.	- - -	S/.	- - -	914	S/.	- - -		916	S/.	- - -	918	S/.	- - -
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
919		921		922		923	- - -	925	No.	- - -	927	No.	- - -
U S \$	- - -	U S \$	- - -	924	U S \$	- - -		926	U S \$	- - -	928	U S \$	- - -



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00003695

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

ENERO - A - ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990021023001 202 RAZON SOCIAL ORGANIZACION QUIMICA FARMACEUTICA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 3343-58

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	19'589.346
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	54'480.151
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.225'843.843
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	395'440.419
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	- - -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5.962'730.273
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	181'448.483
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- - -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	107'524.081
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	289'300.486
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11.236'357.082
350 ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	- - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	858'606.498
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	793'046.087
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	1.473'804.481
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.267'068.698
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.858'388.368
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	4.452'630.970
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.452'630.970
TOTAL DEL PASIVO	370	17.547'376.420

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.589'270.860
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.707'322.293
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	792'407.783
OBREROS: IESS E IMPUESTOS	404	117'470.751
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- - -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	6.206'471.687

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	10.441'306.183
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	- - -
LOCALES	413	- - -
EXTERNOS	414	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	10.441'306.183
TOTAL DEL PASIVO	420	16.647'777.870

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	850'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- - -
RESERVAS	504	363'100.397
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.798'486.191
REEXPRESION MONETARIA	506	(1.437'625.543)
OTROS SUPERAVITS	507	- - -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- - -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1.674'362.495)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	899'598.550
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	17.547'376.420

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	- - -
----------------------	-----	-------

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. 820 0.9552

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	- - -
INTERESES POR MORA	903	- - -
MULTAS	904	- - -
TOTAL PAGADO	905	- - -

EFFECTIVO SUÇRES		CHEQUE SUÇRES		DEBITO BANCARIO SUÇRES		NOTA DE CREDITO SUÇRES		COMPENSACION SUÇRES	
910	- - -	911	- - -	912	- - -	913	- - -	914	- - -
915	- - -	916	- - -	917	- - -	918	- - -	919	- - -
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	- - -	921	- - -	922	- - -	923	- - -	924	- - -
925	- - -	926	- - -	927	- - -	928	- - -	929	- - -

SERVICIO DE
DIRECCION REGIONAL
FEB 2000