



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1890152623M RAZON SOCIAL LABORATORIO GENESIS LABORATORIOS CIA LTDA EXPEDIENTE 37348

ESTADO DE SITUACION

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAJA, BANCOS	3'909.728
		INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	12.000
		(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	553.000
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
		MERCADERIAS EN TRANSITO	-
		REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
		IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
		<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4'474.728</b>
<b>40 ACTIVO FIJO</b>		TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
		MUEBLES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	128'516.667
		VEHICULOS	-
		OTROS ACTIVOS FIJOS	-
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6'412.510
		<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>122'104.157</b>
<b>800 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
		GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	9'217.610
		GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
		APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	13'680.448
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
		<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4'462.848</b>
		<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>140'309.343</b>
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		CUENTAS POR PAGAR	-
		DOCUMENTOS POR PAGAR	-
		PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
		CONTRIBUCIONES, IESS E IMPUESTOS	-
		APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
		OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	61'458.648
		LOCALES	-
		EXTERNOS	-
		OBLIGACIONES EMITIDAS	-
		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
		<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>61'458.648</b>
		<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>61'458.648</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	70'000.000
		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
		RESERVAS	-
		RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	33'566.667
		REEXPRESION MONETARIA	-
		OTROS SUPERAVITS	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	24'745.972
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>78'820.625</b>
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>140'309.343</b>
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		ANTIGUO PROXIMO AÑO	-

ESTADO DE RESULTADOS

<b>600 INGRESOS</b>		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	25'876.000
		EXPORTACIONES	-
		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
		EXENTOS NO GRAVADOS	-
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
		OTRAS RENTAS	-
		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>25'876.000</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		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	-
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	9'239.000
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	553.000
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>9'285.000</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4'530.000
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3'600.000
		GASTOS DE GESTION	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	10'504.000
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6'412.510
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		INTERESES Y COMISIONES	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16'270.472
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>41'336.772</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	24'745.972
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(+) UTILIDAD	801 - 802
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

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

Firma Representante Legal: *[Firma]*  
 Firma Contador: *[Firma]*  
 Matr. No. 14.286

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	24'745.972
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES 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	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
(-) ANTICIPOS	818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	25.876
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	25.876

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
25.876	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-

COPIA DE LA DECLARACION DE COMPANIAS  
 IMPRESA POR ORDEN DE SRI S.A. - 1790149749901 RESOLUCION 03/2000-98-07-29 PACIFICO  
 25 ABR 2000  
 30 - 015 - 038810 - 0  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 25 ABR 2000  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
 AUDITORIA EXTERNA

2 25 ABR. 2000 2  
 AMBATO