

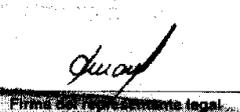
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00099283

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099000197001	02	EXPEDIENTE	3913-62	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS INDUSTRIALES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CARCHI	10	NUMERO	702	11	TELEFONO	283237	12	FAX	280253							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO FARMACEUTICO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	39	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS LUIS TRUJILLO FEBRES CORDERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904939832										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'313.272	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.150'700.349
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	207'673.558
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	8'130.563
Otras cuentas por cobrar	105	176'866.920	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	333'832.887	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	159'491.145	Otras rentas	408	14'502.406
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1.364'745.750
Mercaderías en tránsito	110	23'438.170	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	199'086.077	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	896'028.471	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	254'611.376
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	4'162.080
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	499'277.050	Importaciones de materia prima	507	563'847.839
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	333'832.887
Otros activos fijos	154	5'128.375	Mano de obra directa	509	27'471.050
(-) Depreciación acumulada	155	264'303.507	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	20'527.371
TOTAL ACTIVO FIJO	159	240'101.918	Mano de obra indirecta	511	57'726.496
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	373'065.325
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	10'518.404
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	47'569.703
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	3'616.614
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	7'648.513
Otros activos no corrientes	165	14'788.144	Otros gastos de fabricación	517	127'618.407
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'788.144	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.150'918.533	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	104'428.368	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.164'550.291
Documentos por pagar	202	71'508.596	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	74'088.905	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82'234.418
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'451.755	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	742.920

TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	262'477.624	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'090.386
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	237.145
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	4'468.750
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	5'143.568
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	96'918.095
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	110'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	6'532.657
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	911.836
Reservas	304	166'514.778	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'444.493
Reserva por revalorización del patrimonio	305	603'687.518	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	95'832.871
Reexpresión monetaria	306	(52'854.842)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	61'093.455	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	95'832.871
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	888'440.909	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14'374.931
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.150'918.533	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(187'576.890)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	81'457.940
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16'291.588	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20'364.485
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	16'291.588	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	61'093.455
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			IMPUESTO UNICO	709	--
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	20'364.485
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 10 de la Ley 17901).					
 					
TOTAL COMPENSACIONES					
(-) Anticipos pagados					
(-) Impuesto a la renta					
SALDO A FAVOR					
IMPUESTO A PAGAR					
Intereses por mora					
Multas					
TOTAL PAGADO					
Efectivo					
Cheque No.					
Banco					
Notas de Crédito (utilidad)					
S/ 6'603.311					