

Mayo - Diciembre / 99

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00014547		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
		102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE						
201 RUC 0990001197001	202 RAZON SOCIAL LABORATORIOS ECUATORIANOS FARMACUTICOS INDUSTRIALES S.A.	203 EXPEDIENTE 8913-62				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2'583.185	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	251'610.580	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	602	7.637'498.154	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	35'961.767	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.708'615.145	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2.618'350.379		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	450'075.314		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	13'279.801
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	8.866'426.768	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	8'575.324	700 COSTO DE VENTAS			
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
AS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.788'199.347	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.025'712.801	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	3.080'693.530	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0.092'434.927	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	2.865'368.556	
OS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2.618'350.379	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	114'308.390	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	525'712.277	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	53'733.885	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	566'722.650	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	29'086.302	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	309'763.959	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	137'747.586	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	11'965.612	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	24'084.858	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	14'760.200	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	23'877.643	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	39'040.422	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'829.933	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	159'795.296	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
DEL ACTIVO	368	514'717.293	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	44'650.407	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	994'559.256	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	6.994'808.643	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	799'147.839	750 GASTOS DE AMORTIZACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	325'785.243	SUELDO Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	155'639.439	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	166'274.798	COMISIONES EN VENTAS Y SERVICIOS	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE DEPRECIACION	753	-	
PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE MANO DE OBRA	754	-	
PASIVO CORRIENTE	407	285'767.136	AGUA, LUZ, TELEFONO Y TELECOMUNICACIONES	755	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	42'346.669	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757	3'887.296	

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJOS DE INVENTARIOS	758	35'909.117
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	--	LOCALES	761	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		418	--	AL EXTERIOR	762	--
TOTAL DEL PASIVO		420	285'767.136	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	29'696.934
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	640'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	30.570.497
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	298'049.952
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS		504	75'512.423	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	046'221.731	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	428'021.883
REEXPRESION MONETARIA		506	267'690.681	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
OTROS SUPERAVITS		507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	428'021.883
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	83'756.083	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	145'546.290
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	818'662.767	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	228'950.157	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	866'426.768
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	514'717.293	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	720'880.478
				(=) UTILIDAD	801 - 802	145'546.290
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	30'570.497
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	176'116.787
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	176'417.518
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	808	145'546.290
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	33'977.929
				EN EL PAIS	810	--
				EN EL EXTERIOR	811	--
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	176'417.518
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'003'106.701
				IMPUESTO A LA RENTA	816	150'466.005
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	818'662.767
				(-) ANTICIPOS	818	--
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	150'466.005
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--
					821	--

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
	Matr. No. 825 0.17626

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 150'466.005
INTERESES POR MORA	903 --
MULTAS	904 --
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 150'466.005

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
810	811	812 -- 813 --	815 No. --	817 No. --
S/ --	S/ 112'080.007	814 S/ --	816 S/ --	818 S/ 38'385.998
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
820	821	822 -- 823 --	825 No. --	827 No. --
U.S. \$ --	U.S. \$ --	824 U.S. \$ --	826 U.S. \$ --	828 U.S. \$ --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

ASKEHUBORA S.A. R.U.C. 1780716147001 - R8800056 - 3326 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

276 12/09/98 04/10/2000 D D L E
ON 3070 PAG. IMPUESTO
TIP. J. 10.1 101 IMP. S. S. RENTA 1.0
Ticket No. 37-001-01880-5
87.112'080.007 BANCO GNL (VARIANTE)