



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0144801

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00037

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00144802

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990001197001 202 RAZON SOCIAL LABORATORIOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS INDUSTRIALES S.A. 203 EXPEDIENTE 3913-62

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	160.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6,459.59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	258,754.46
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	8,702.56
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	32.80
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,106.52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	276,215.93

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	150,156.31
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	792,144.26
EXPORTACIONES		603	-
(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	4,820.84
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	20,607.19
TOTAL INGRESOS		609	958,086.92

ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	108,228.88
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	58,396.62
TOTAL ACTIVO FIJO	359	49,832.19

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	104,734.02
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	437,903.31
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	371,831.26
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	258,754.46
MANO DE OBRA DIRECTA	709	14,591.21
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3,701.24
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	4,864.02
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	22,162.13
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	58,003.01
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	266,339.53
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	266,339.53
TOTAL DEL ACTIVO	379	592,387.65

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	8,702.56
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	750,333.18

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	37,840.11
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	87,665.50
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,419.53
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	971.56
APORTES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	127,896.70

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15,840.64
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	118,937.33
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
RENTAS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,615.75
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	8,103.78	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	8,103.78	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	136,600.48	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	762	5,190.09
TOTAL DEL PASIVO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	1,400.80
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	764	144,150.85
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	105,600.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	766	20,424.19
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	767	20,424.19
RESERVAS	504	38,126.54	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	768	43,178.70
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	269,059.97	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
RESERVA MONETARIA	506	421.96	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 768)	801	43,178.70
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	43,178.70	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	43,178.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	456,387.17	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	6,476.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	592,387.65	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 768)	806	43,178.70
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	145.90	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	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 88)			EN EL PAIS	808	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	809	-
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
CARLOS LUIS TRUJILLO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	6,476.81
NOMBRE			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
c:0904939832			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
c:0912060084			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	36,701.89
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	9,175.47
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	815	2,106.52
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	8,883.67
INTERESES POR MORA	902	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
MULTAS	903	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	1,814.72
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-			
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
919			927		
U.S.\$			U.S.\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION