

SR		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0120518	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0990001197001		AÑO 2002		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION LABORATORIOS ECUA. FARMACEUT. INDUST. S.A. LEFISA		EXPEDIENTE 3913-67		3913	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
AS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. NACION. EQUIP. Y EDIF.			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS			
SOCIIDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION			
LOCALES		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR					
LOCALES					

CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-	NOTAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
CON EL IESS		425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,210,24
CON EMPLEADOS		427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			-	BAJA DE INVENTARIOS	773	-
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR		442	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		443	-	LOCALES	775	-
DEL EXTERIOR		444	-	AL EXTERIOR	776	-
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR		446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	280,00
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	2,165,24
DEL EXTERIOR		448	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR		449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PROVISIONES PARA ILICITACION PATRONAL		451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTRAS PROVISIONES		452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2,165,24
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	880 - 799 > 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		454	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	2,165,24
470 PASIVO DIFERIDO			-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
480 OTROS PASIVOS			-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS		482	-	EN EL PAIS	806	-
TOTAL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489	-	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES		483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO			-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	105,600.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEGORERIA		502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	38,126.54	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL		505	269,481.93	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
OTROS SUPERAVITS		506	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	2,165,24
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		507	28,038.84	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	814
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	-	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO		509	2,165.24	TOTAL PATRIMONIO NETO	439-508	439,082.07
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		510	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400-508	439,082.07
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		816 - 818 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: CARLOS LUIS TRUJILLO		NOMBRE: CPA. ROSA VILLANAR C.		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
C.I. No. 0904939832		RUC No. 0913044582001		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO; EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO		-
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORSA		-
				MULTAS		-
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES				
NIC No.	USD	NIC No.	USD	NIC No.	USD	Resol. No.
CAMPO (512 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS						