

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 PRECIOS EN DOL. 2004		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES-FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00192567	
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0990001197001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LABORATORIOS ECUA. FARMACEUT. INDUST. S.A. LEPTISA EXPEDIENTE: 3913-62					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 -			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 312 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 313 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 -			INGRESOS 314 41.044,50		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 315 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 315 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 316 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 224.708,82			OTRAS RENTAS 317 3.400,00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 285,60			TOTAL INGRESOS 318 44.444,50		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 319 2.054,78			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 322 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 323 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 323 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 324 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 324 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 325 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 326 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 326 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 327 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 327 227.049,20			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 328 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 329 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 330 -		
TERRENOS 331 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 331 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 332 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 332 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 333 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 333 -		
EQUIPO DE COMPUTACION 334 -			GASTOS DE FABRICACION 334 -		
VEHICULOS 335 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 335 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 336 -			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 336 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 337 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 337 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 338 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA (primas y sacciones) 338 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 339 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 339 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 340 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 341 866,12			SUELDOS Y SALARIOS 341 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 342 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 342 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 343 866,12			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 343 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 344 866,12			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 344 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 345 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 346 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 346 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 347 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 347 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 348 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 348 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 349 367,60			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 349 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 350 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 350 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 351 367,60			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 351 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 352 -		
CLIENTES RELACIONADOS 353 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 353 -		
OTROS 354 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 354 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 355 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 356 252.119,21			SUELDOS, SALARIOS 357 -		
OTRAS 357 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 358 -		
GASTOS ANTICIPADOS 358 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 359 112,00		
OTROS ACTIVOS 359 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 360 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 360 252.119,21			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 361 -		
TOTAL DEL ACTIVO</					

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	408,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
		CON EL IESS	428	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.311,20
		CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			425	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			456	408,00	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-
Cuentas y documentos por pagar provisionales	LOCALES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SOCIOS/ALEJ. ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ	LOCALES	449	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.109,24
	DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	3.532,44
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES		459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	3.532,44
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	40.912,06
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	40.912,06
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	41.044,50
OTROS PASIVOS		483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS		485	-				-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489		408,00	EN EL PAIS	806	-
PASIVOS CONTINGENTES		490	-		EN EL EXTERIOR	807	-
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	405.600,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	38.126,54		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVA DE CAPITAL		509	269.481,93		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
OTROS SUPERAVITS		511	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	25.873,60		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	132,44
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	40.912,06		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		517	479.994,13		(-) ANTICIPO PA...	818	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 509	480.402,13		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	34,00
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)					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	34,00
FIRMA CONTADOR					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
NOMBRE: CARLOS LUIS TRUJILLO					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 0904939832					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
NOMBRE: CPA. ROSA VILLAMAR C.					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 0913044582001					PAGO PREVIO	891	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES					INTERES POR MORA	892	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					MULTAS	893	-
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
821	N/C No.	-	822	N/C No.	-	823	N/C No.
824	USD	-	825	USD	-	826	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				HORA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION