

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0216802	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00078		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 AÑO 2000 00145133 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC 0700150724001 Razon Social LABORATORIO DE LARVAS ARMILAS, ARMILAS CIA. LTA. EXPEDIENTE 39522					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 3120,18		VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12% 110,529,11			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES --		VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 1,620,19		EXPORTACIONES --			
(1) PROVISION CUENTAS RECIBIBLES --		(2) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR --		INGRESOS PROVENIENTES DE EFECTIVO --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA --		GASTOS NO GRANADOS --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 60,86			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES --		OTRAS RENTAS 82,92			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN --		TOTAL INGRESOS 110,672,89			
MERCADERIAS EN TRANSITO --					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS --					
IMPUESTOS ANTICIPADOS 607,17		700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 185,87		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,533,41		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS --			
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS --			
380 ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --			
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES 123,242,29		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 19,168,98		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 53,323,95			
OTROS ACTIVOS FIJOS --		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 2,121,47		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --			
TOTAL ACTIVO FIJO 138,502,78		MANO DE OBRA DIRECTA 9,920,67			
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. --			
390 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 1,865,57			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO --		DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA. 33,808,12			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 640,00		RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. --			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 6,013,37		APORTES RESERVA Y BENEFICIOS SOCIALES 1,517,76			
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES --		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES --			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES --		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 2,004,13			
(2) AMORTIZACION ACUMULADA 90,00		OTROS GASTOS DE FABRICACION --			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6,563,37		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --			
TOTAL DEL ACTIVO 130,599,56		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --			
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --			
400 PASIVO CORRIENTE		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --			
CUENTAS POR PAGAR 548,80		TOTAL COSTO DE VENTAS 102,420,20			
DOCUMENTOS POR PAGAR --					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 734,17		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES RESE E IMPUESTOS 2,172,62		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1,862,39			
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES --		COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,455,59		GASTOS DE GESTION 232,20			
		GASTOS DE FOMENTO --			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TIERRA Y FAX 2,478,71			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) --		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 360,67			
LOCALS 143,929,56		DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES 101,85			
EXTERNOS --		CUENTAS RECIBIBLES Y BALAN DE INVENTARIOS --			
OBLIGACIONES EMITIDAS --		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO --		LOCALS --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 143,929,56		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR --			
TOTAL DEL PASIVO 147,385,15		PROVISIONES DEDUCIBLES --			
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS --			
500 PATRIMONIO NETO		5.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 222,46			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 400,00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 5,238,28			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 200,00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION --		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS --		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO --		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES --			
RESERVA POR REVALORIZACION DE MONEDA --		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES --			
OTROS SUPERAVITU --		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 3,014,41			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES --		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 780) 3,014,41			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 3,014,41		(4) 5.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 3,214,41		AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 150,599,56		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 1%) 3,014,41			
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 452,16			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (53 (814 - 876) 47,90		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 780) 3,014,41			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 46, Ley 94)		EN EL PAIS 269,27			
		EN EL EXTERIOR --			
		(3) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES --			
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 885) 452,16			
		(2) 8% OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRANADAS --			
		UTILIDAD GRANABLE 2,811,52			
		IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO 0.25 (875) 702,88			
		(2) ANTICIPOS --			
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 607,17			
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADA 95,71			
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 216,315 - 818 + 2 --			
		NOTA DE CREDITO DOLARES --			
		COMPENSACION DOLARES --			
8,70					
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FILANBANCO			
TAMBO EDITORA S.A. R.U.C. 179071817001 - RESOLUCION 3328-29-97-06		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
		28 ABR. 2000			
		30 ABR. 2000			
		011021011992			
		2001/04/26 US\$ 8.70 Caja: 001045007 Tr.: 17			