4134

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990017190001
RAZON SOCIAL: ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	117
201	RUC	0990017190001
202	Razón Social	ACROMAX LABORATORIO QU
203	EXPEDIENTE	4134
311	Caja bancos	53,318.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	362,006.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables	50,847.80
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	4,488,896.56
321	Otras cuentas por cobrar	964,037.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	209,228.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	109,928.35
326	Inventario de materia prima	2,914,999.76
327	Inventario de productos en proceso	519,805.79
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	1,256,514.56
330	Mercaderias en tránsito	324,569.15
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	43,198.90
332	Seguros pagados por anticipado	17,091.69
333	Arriendos pagados por anticipado	1,100.00
338	Otros activos corrientes	3,989.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,217,837.09
341	Terrenos	9,763.35
342	Edificios	768,918.28
343	Obras en proceso	83,189.05
344	Instalaciones	278,285.86
345	Muebles y enseres	308,922.02
346	Maquinaria y equipo	1,277,890.02
349	Equipo de computación y software	248,347.15
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	216,024.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,352,459.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,838,880.52
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	79,305.68
363	(-) Amortizaciones acumuladas	15,356.58
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	63,949.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,902,829.62
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	1,380.24
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,380.24
399	TOTAL DEL ACTIVO	13,122,046.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	475,030.72
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,978,505.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	13,055.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	68,679.93
427	Obligaciones con el IESS	24,318.54
428	Obligaciones con empleados	94,206.25

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION DE INFORMATICA 25 MAYO 2006 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990017190001
RAZON SOCIAL: ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	48,479.95
431	Provisiones a corto plazo	10,253.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	3,712,530.64
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	171,022.46
451	Préstamos de accionistas del exterior	7,324,623.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,495,645.71
471	Anticipo clientes	4,447.72
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,447.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,212,624.07
501	Capital suscrito o asignado	1,159,131.15
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	10,490,000.00
507	Reservas legal	217,402.38
508	Reserva facultativa y estatutaria	37,853.32
509	Reserva de capital	1,026,455.96
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	42,546.85
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	10,860,283.59
519	(-) Pérdida del ejercicio	203,683.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,909,422.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	13,122,046.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	10,683.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	9,161,941.40
603	Exportaciones netas	781,663.35
605	Rendimientos financieros	6,558.15
606	Otras rentas	56,335.61
609	Utilidad en venta de activos fijos	19,625.39
699	TOTAL INGRESOS	10,036,807.53
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	76,320.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	123,171.62
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	204,426.74
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	189,914.94
715	Inventario inicial de materia prima	1,600,435.78
716	Compras netas locales de materia prima	1,175,247.47
717	Importaciones de materia prima	4,786,284.89
718	(-) Inventario final de materia prima	2,914,999.76
719	Inventario inicial de productos en proceso	391,584.89
720	(-) Inventario final de productos en proceso	519,805.79
721	Inventario inicial de productos terminados	940,889.12
722	(-) Inventario final de productos terminados	1,066,599.62
723	Baja de inventarios	468,317.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	838,762.66
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	361,706.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	153,607.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	417,441.15
728	Gasto provisión para jubilación patronal	86,791.85

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990017190001
RAZON SOCIAL: ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	123,832.91
732	Mantenimiento y reparaciones	143,353.49
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	19,859.50
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	16,047.23
736	Promoción y publicidad	634,711.25
737	Combustibles	26,798.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	64,206.55
742	Suministros y materiales	46,428.85
743	Transporte	20,015.38
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	81,077.17
745	Gastos de viaje	307,098.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	139,750.16
747	Notarios y registradores de la propiedad	5,966.28
748	Impuestos contribuciones y otros	60,767.64
749	Depreciación de activos fijos	206,488.08
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	6,941.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,345.47
756	Intereses pagados a terceros locales	62.52
757	Intereses pagados a terceros al exterior	900,000.00
761	Otros gastos locales	851,645.66
764	Pérdida en venta de activos fijos	583.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	10,123,330.84
802	Pérdida del ejercicio	86,523.31
803	(-) 15% Participación trabajadores	48,479.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país	517,456.22
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	107,733.23
814	Utilidad Gravable	274,719.73
817	Saldo utilidad gravable	274,719.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	68,679.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	109,928.35
898	Saldo a favor contribuyente	41,248.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0924853435
199	RUC CONTADOR	0901910786001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

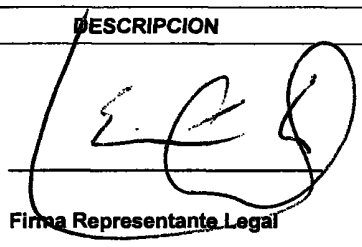
RUC: 0990017190001

RAZON SOCIAL: ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0924853435

Firma Contador (a)

C.I. 0901910786001

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | 102 AÑO: 2005 | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 117

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990017190001 | ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO

203 EXPEDIENTE: 4134

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	53,318.17
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	362,006.15
317 (-) Provisión cuentas incobrables	50,847.8
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	4,488,896.56
321 Otras cuentas por cobrar	964,037.94
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	209,228.05
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	109,928.35
326 Inventario de materia prima	2,914,999.76
327 Inventario de productos en proceso	519,805.79
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,256,514.56
330 Mercaderías en tránsito	324,569.15
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	43,198.9
332 Seguros pagados por anticipado	17,091.69
333 Arriendos pagados por anticipado	1,100
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	3,989.82
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,217,837.09

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	9,763.35
342 Edificios	768,918.28
343 Obras en proceso	83,189.05
344 Instalaciones	278,285.86
345 Muebles y enseres	308,922.02
346 Maquinaria y equipo	1,277,890.02
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,159,131.15
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	10,490,000
507 Reserva legal	217,402.38
508 Reservas facultativa y estatutaria	37,853.32
509 Reserva de capital	1,026,455.96
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	42,546.85
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	10,860,283.59
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	203,683.19
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,909,422.88
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	13,122,046.95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	10,683.63
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	9,161,941.4
603 Exportaciones netas	781,663.35
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	6,558.15
606 Otras rentas	56,335.61
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	19,625.39
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	10,036,807.53

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	76,320.37

349 Equipo de computación y software	248,347.15
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	216,024.24
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,352,459.45
357 (-) Deprecl. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,838,880.52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	79,305.68
363 (-) Amortización acumulada	15,356.58
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	63,949.1
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,902,829.62
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,380.24
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,380.24
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	13,122,046.95
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	475,030.72
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,978,505.64
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,055.74
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	66,679.93
427 Obligaciones con el IESS	24,318.54
428 Obligaciones con empleados	94,206.25
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del	

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	123,171.62
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	204,426.74
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	189,914.94
715 Inventario inicial de materia prima	1,600,436.78
716 Compras netas locales de materia prima	1,175,247.47
717 Importaciones de materia prima	4,786,284.89
718 (-) Inventario final de materia prima	2,914,999.76
719 Inventario inicial de productos en proceso	391,584.89
720 (-) Inventario final de productos en proceso	519,805.79
721 Inventario inicial productos terminados	940,889.12
722 (-) Inventario final de productos terminados	1,066,599.62
723 Baja de inventarios	468,317.49
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	638,762.66
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	361,706.43
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	153,607.31
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	417,441.15
728 Gasto provisión para jubilación patronal	86,791.85
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	123,832.91
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	143,353.49
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	19,859.5
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	16,047.23
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	634,711.25
737 Combustibles	26,798.9
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	64,206.55
742 Suministros y materiales	46,428.85
743 Transporte	20,015.38
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	81,077.17
745 Gastos de viaje	307,098.65
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	139,750.16
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	5,966.28
748 Impuestos, contribuciones y otros	60,767.64
749 Depreciación de activos fijos	206,488.08
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	6,941.06
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,345.47

428 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	48,479.95
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	10,253.87
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,712,530.64
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	171,022.48
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	7,324,623.25
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,495,645.71
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	4,447.72
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,447.72
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,212,624.07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	62.62
757 Intereses pagados a terceros al exterior	900,000
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	851,645.66
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	583.92
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,123,330.84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	86,523.31
803 (-) 15% Participación trabajadores	48,479.95
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	517,456.22
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	107,733.23
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	274,719.73
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	274,719.73
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	68,679.93
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	109,928.35
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	41,248.42
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0924853435		
199 RUC CONTADOR	0901910786001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109099347

Fecha Recaudacion: 26/04/2006