



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No.

0178733

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10008100

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990781702001 202 RAZON SOCIAL LABORATORIOS H.P. S.A. 203 EXPEDIENTE 2903-85

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1.778,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	47.988,21
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-880,66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8.565,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	15.096,59
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	653,38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	73.201,45

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	73.018,83
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	37.427,91
VEHICULOS	353	15.075,16
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3.492,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-99.165,87
TOTAL ACTIVO FIJO	359	65.848,40

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	63.670,51
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-4.024,62
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	59.645,89
TOTAL DEL ACTIVO	390	198.695,74

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	401	91.817,35
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.192,57
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	391,56
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	14.629,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	108.031,08

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	82.039,52
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	82.039,52
TOTAL DEL PASIVO	420	190.070,60

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1.203,58
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.227,90
REEXPRESION MONETARIA	506	-9.268,73
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10.545,87
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	916,54
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	8.625,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	198.695,74

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 12,31

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Kelly Hegerle
NOMBRE

C.I. 0914453287

FIRMA CONTADOR

Johnny Andrade B.
NOMBRE

C.I. 0910518901

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	24,50
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1,12
INTERESES POR MORA	902	1,12
MULTAS	904	1,12
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3,36

OTRAS FORMAS DE PAGO

919 3,36
U.S.

NOTA DE CREDITO DOLARES

920 No. ---
926 U.S. ---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	372.587,26
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-3.541,49
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	1.273,65
TOTAL INGRESOS	610	370.319,42

700 COSTO DE VENTAS

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	11.696,59
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	211.451,99
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	5.670,38
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-15.096,59
MANO DE OBRA DIRECTA	709	12.885,48
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2.141,31
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1.118,12
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	32.478,88
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1.638,97
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	32.029,05
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.448,52
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	15.626,70
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	10.512,78
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	323.602,18

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.470,77
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	672,68
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.825,30
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	363,45
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	480,00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	619,17
INTERESES Y COMISIONES	760	214,68
LOCALES	761	578,87
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	9.009,56
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	4.055,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	23.289,72
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	22.510,98
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	22.510,98
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	45.021,96
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	916,54

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	916,54
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	4.055,24
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	804	4.971,78
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	745,77

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	916,54
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PIS EN EL EXTERIOR	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	745,77
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812)	813	170,77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	25,62
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	817	25,62
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	818	-

