SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 00009699

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1990028974001	LABORATORIOS GUERRERO S.A.	5044

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	99.628.290
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	321.604.632
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.135.032.631
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	315.583.104
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	814.324.019
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	299.402.993
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.035.575.669
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.230.730.266
VEHICULOS	353	72.240.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.448.066.063
TOTAL ACTIVO FIJO	359	854.904.203
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	409.077.830
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	71.073.558
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	338.004.272
TOTAL DEL ACTIVO	379	4.228.484.144
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.909.475.859
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.738.327
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	59.325.645
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	79.402.577
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.050.942.408
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	67.543.016
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	67.543.016
TOTAL DEL PASIVO	429	2.118.485.424
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	133.273.734
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.131.209.708
REEXPRESION MONETARIA	506	537.821.451
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(63.602.248)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	171.386.075
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.109.998.720
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.228.484.144
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	11.761.790

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.822.781.478
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.912.814
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	523.769.608
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	570.210.140
TOTAL INGRESOS	699	2.874.134.824
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	1.125.951.038
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	975.660.082
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1.129.907.123
MANO DE OBRA DIRECTA	709	115.367.041
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	85.657.158
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.229.615
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	10.509.408
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.362.284
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3.500.000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	15.347.158
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	47.657.460
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	322.449.370
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	299.402.993
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.277.380.498
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	445.378.380
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.200.800
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	43.924.270
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	20.988.622
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	74.365.758
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES O BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES — EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	132.430.647
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	22.919.082
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	742.207.559
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	582.393.089
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	8.584.167
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	590.977.256
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	263.569.511
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.499.790.571
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.246.575.284
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	253.215.087
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	[illegible]
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	[illegible]
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	224.034.084
IMPUESTO A LA RENTA	816	33.605.113
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	190.[illegible]
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	33.605.113
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

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

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 012686

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	33.605.113
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	33.605.113

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. -	911 S/. 33.605.113	912 913 - 914 S/. -	915 No. - 916 S/. -	917 No. - 918 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 - US$	921 - US$	922 923 - 924 US$ -	925 No. - 926 US$ -	927 No. - 928 US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

33.605.113,00
BANCO DE GUAYAQUIL

10 ABR 2000
AGENTE PAGADOR