SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO PARA SOCIEDADES

No. 0 0014554

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 1

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990028974001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION LABORATORIOS GUERRERO S.A. | EXPEDIENTE 5044

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.864,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	34.152,95
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	42.205,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	12.849,55
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	11.360,15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	15.960,14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	31.993,82
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	531,18
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	3.701,73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	157.619,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	88.837,66
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.281,54
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.486,41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	75.213,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	16.392,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	16.392,42
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	16.363,11
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	7.629,64
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
GASTOS ANTICIPADOS DIFERIDOS	374	80,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	16.091,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	7.981,15
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	385	181.993,00
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	24.828,42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES, ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES — LOCALES	415	-
PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES, ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES — DEL EXTERIOR	416	-
IMPUESTOS A PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.501,56
IMPUESTOS A PAGAR — CON EL IESS	418	395,13
IMPUESTOS A PAGAR — CON EMPLEADOS	419	4.620,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	1.725,62
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	44.764,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	78.335,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES, ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES — LOCALES	445	-
PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES, ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	-
OTROS PASIVOS	475	-
TOTAL OTROS PASIVOS	476	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	477	78.335,00
PASIVOS CONTINGENTES	478	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	6.416,55
RESERVA DE CAPITAL	505	67.833,25
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.307,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	23.725,23
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	103.668,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	512	181.993,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME GUERRERO A. | NOMBRE: PILAR POBLES C.

C.I. No. 0911163290 | RUC No. 0906765193001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		354.321,45
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
OTROS INGRESOS GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS GRAVADOS — OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTROS INGRESOS GRAVADOS — RENDIMIENTOS FINANCIERAS		14,70
OTROS INGRESOS GRAVADOS — OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		354.336,15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA		29.095,97
COMPRAS NETAS LOCALES MATERIA PRIMA		181.709,54
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		2.098,32
(-) INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA		28.809,69
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		10.387,71
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9.091,36
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		3.171,89
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		8.394,36
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		1.279,78
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.467,51
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.513,33
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		1.414,67
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.469,20
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7.203,80
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		11.360,15
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		4.800,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		31.993,82
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		192.933,78
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		36.352,14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		55.442,87
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.001,32
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.194,42
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.528,90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.782,88
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.628,06
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		4.768,56
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		21.680,49
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7.277,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		137.677,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		330.610,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		23.725,23
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		23.725,23
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3.558,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS		174,05
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-3		20.340,50
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-3		-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		20.340,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		5.085,12
(-) ANTICIPO PAGADO		1.725,83
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.976,05
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		1.383,39
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		566,51
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		1.383,39
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1.383,39
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		1.383,39
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

811 N/C No.	-	812 N/C No.	-	813 N/C No.	-		
814 USD	-	815 USD	-	816 USD	-		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-				

DETALLE DE COMPENSACIONES

817 N/C No.	-	Resol. No.	-
818 USD	-	USD	-
819 USD	-	USD	-
820 USD	-	USD	-
821 AÑO	-	MES	- DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Agencia Ceibos 22 ABR 2002 VENTANILLA 04